



Budget 11

Hauptamt

Budget 11 Hauptamt

Das Budget ist durch die verwaltungsstrukturellen Änderungen zum 01.07.2022 ab dem Jahr 2023 dem Geschäftskreis der Bürgermeisterin zugeordnet.

1. Zugeordnete Produkte

- 11.12.01 Zentrale Dienste
- **11.12.02 Personalmanagement** *(ab 2023 dem Budget 02 zugeordnet)*
- **11.12.06 Arbeits- und Beschäftigungsförderung**
(ab 2023 dem Budget 02 zugeordnet)
- 11.15.04 Verwaltungsarchiv
- **11.16.01 Organisationsangelegenheiten** *(Produkt ist in 2023 aufgelöst)*
- 12.12.01 Wahlen
- 11.12.05 Vergabeangelegenheiten *(neues Produkt ab 2023)*
- 11.15.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ IT-Sicherheit/
Digitalisierung

Die Produkte 11.12.02 und 11.12.06 sind gemäß der verwaltungsstrukturellen Änderung im Jahr 2022 ab 2023 dem Budget 02 zugeordnet. Das Produkt „11.12.05- Vergabeangelegenheiten“ wurde ab 2023 reaktiviert. Der Vorbericht unter den Punkten 1.3.1 und 1.3.2 sowie die Übersichten 3.1 und 3.2 geben nähere Auskunft. Alle nicht fettgedruckt unterlegten Produktziffern sind dem Budget 11 zugeordnet.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2024	194.500	5.707.900
Anteil in %	0,2	6,6

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2024	0	408.100
Anteil in %	0	4,8

Erträge

Das Budget 11 beinhaltet hauptsächlich interne Produkte, deren Leistungsempfänger die Verwaltung selbst ist. Erträge im erheblichen Volumen können hier nicht erwirtschaftet werden.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte und Kostenerstattungen wurden i. H. v. 182.400 Euro eingeplant.

Hierunter sind „Ersatzleistungen aus Schadensfällen“ i. H. v. 50.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist auch die entsprechende Aufwandsposition eingestellt. Diese Darstellung dient der erfolgsneutralen Abwicklung von Schadensfällen, die durch einen Versicherungsvertrag abgedeckt sind. Mieteinnahmen für die Parkplätze „Tiefgarage Rathaus Bitterfeld“ sind mit 6.200 Euro vorgesehen. Gemäß § 20 Landesvergabegesetz LSA erfolgt eine Teilerstattung durch das Land für Mehraufwendungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge durch die Submissionsstelle i. H. v. 10.000 Euro. Im Bereich Kostenerstattungen und -umlagen ist weiterhin u. a. die Erstattungen für

Kfz-Versicherungsbeiträge (Umlage Bauhof 36.000 Euro) und die Erstattung für die Durchführung von Wahlen mit 41.000 Euro enthalten.

Die sonstigen ordentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 7.600 Euro.

Der § 17 KomHVO findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Pkt. 1.4 „Bewirtschaftungsregeln des doppelten Haushaltes“ und Punkt 3.3. „Festlegung zur Bewirtschaftung des Haushaltes“ seine Anwendung.

Aufwendungen

Im Budget werden die durch die Verwaltung in alleiniger Nutzung befindlichen Gebäude bewirtschaftet (Rathäuser OT Bitterfeld und Wolfen).

Wesentliche Bestandteile der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insgesamt 2.797.300 Euro) für die Gebäudebewirtschaftung sind:

▪ Reparatur / Wartung Gebäude	372.500 Euro*
▪ Reparatur / Wartung technische Anlagen	14.000 Euro
▪ Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.000 Euro
▪ Mieten und Pachten (davon für Rathaus Wolfen 785.400 Euro)	852.500 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten (davon Betriebskosten Rathaus Wolfen mit 800.000 EUR, einschl. Gebäudeversicherung und sonstige Bewirtschaftung wie z.B. Objektschutz)	1.129.600 Euro* ²
▪ Anschaffung der Ausstattung (Anschaffungskosten <150 Euro)	29.200 Euro
	2.428.800 Euro

* In diesem Betrag sind außer den normalen Wartungen und lfd. Unterhaltungsmaßnahmen/ nicht planbare Reparaturen/ Abstellung von Mängeln gemäß Brandschutzkonzept auch die Renovierung des historischen Rathauses OT Bitterfeld (in Summe 35.000 Euro), die Renovierung Flur Neubau RH OT Bitterfeld (mit 18.000 Euro) und die Fassadensanierungen historisches Rathaus und Zwischenbau (gesamt 85.000 Euro) enthalten. Ab 2024 findet sich in Jahresscheiben die Sanierung „Abwasserrohrsystem“ Rathaus OT Bitterfeld mit jeweils einer Summe von 150.000 Euro (2027 = 100.000 Euro) wieder.

*² Die einzuplanenden Bewirtschaftungskosten 041 ergeben sich aus der realen Einschätzung.

Größtenteils zentral werden die Fahrzeuge bewirtschaftet, die von der Verwaltung genutzt werden. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für diesen Zweck enthalten:

▪ Reparatur/ Wartung von Fahrzeugen	27.500 Euro
▪ Leasing von Fahrzeugen	36.100 Euro
▪ Kfz-Deckungsschutz (ohne EB „Stadthof“)	13.300 Euro
▪ Kfz-Steuer	1.600 Euro
	78.500 Euro

Darüber hinaus werden folgende Aufwendungen auch komplett oder teilweise zentral für die Verwaltung bewirtschaftet:

in Zeile 12

▪ Wartung und Dienstleistung für Software	151.200 Euro
▪ Leasing der Telefonanlage	23.000 Euro
▪ Datendirektverbindung der Verwaltungsstandorte	25.000 Euro

in Zeile 14

▪ Fernmeldegebühren	43.300 Euro
▪ Postgebühren (ohne Wahlen)	107.000 Euro
▪ Allgemeiner Bürobedarf (ohne Wahlen)	55.000 Euro
▪ Druckerverbrauchsmaterial	15.000 Euro

Summe der Zeilen 12 und 14

419.500 Euro

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 228.000 Euro.

Geplante Investitionen sind den Teilfinanzplänen A und B des Budgets und der Anlage „Übersicht über die Investitionsmaßnahmen“ zu entnehmen.

3. Besonderheiten

2024 finden die Europa- und Kommunalwahlen statt.

Das Produkt „11.16.01- Organisationsangelegenheiten ist durch die verwaltungsstrukturellen Änderungen per 01.07.2022 ab der Planung 2023 aufgelöst. Die Teile gehen in unterschiedliche Produkte über, so z. B. die Submissionsstelle in das Produkt „Vergabeangelegenheiten“ (Budget 11), Angelegenheiten der Organisation in das Produkt „Personalmanagement/ Organisation“ (Budget 02) und der Bereich Versicherungen in das Produkt „zentrale Dienste“ (Budget 11).

Teilergebnisplan 2024

Budget: 11

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697,34	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.249,12	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.730,39	135.500	182.400	172.200	172.200	142.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.203,92	8.000	7.800	7.700	6.700	6.500
07	+ Finanzerträge	31,08	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	411.911,85	148.600	194.500	184.200	183.200	153.000
10	Personalaufwendungen	-2.073.065,48	-2.120.400	-2.183.300	-2.328.100	-2.386.700	-2.445.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300.386,82	-2.545.300	-2.797.300	-2.701.100	-2.662.300	-2.615.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.206,93	-443.300	-499.200	-457.100	-457.100	-396.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-221.400	-228.000	-232.900	-230.700	-230.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.837.659,23	-5.330.500	-5.707.900	-5.719.300	-5.736.900	-5.688.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.425.747,38	-5.181.900	-5.513.400	-5.535.100	-5.553.700	-5.535.400
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.425.747,38	-5.181.900	-5.513.400	-5.535.100	-5.553.700	-5.535.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.817,43	122.100	137.900	150.100	134.500	133.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.700,55	-19.700	-19.800	-14.800	-14.800	-13.700
25	= Ergebnis	-4.349.630,50	-5.079.500	-5.395.300	-5.399.800	-5.434.000	-5.415.900
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
11.12.01	Zentrale Dienste	-3.029.544,97	-3.488.500	-3.691.000	-3.649.800	-3.650.400	-3.643.600
11.12.02	Personalmanagement/Organisation	-929.487,17	0	0	0	0	0
11.12.05	Vergabeangelegenheiten	0,00	-202.400	-276.700	-296.800	-304.200	-311.400
11.12.06	Arbeits- und Beschäftigungsförderung	-88.126,40	0	0	0	0	0
11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ IT-Sicherheit/ Digitalisierung	-567.176,96	-865.600	-921.500	-981.700	-992.200	-1.009.500
11.15.04	Verwaltungsarchiv	-306.924,00	-324.600	-301.800	-303.600	-313.100	-317.600
11.16.01	Organisationsangelegenheiten	-381.312,10	0	0	0	0	0
12.12.01	Wahlen	-65.990,65	-198.400	-204.300	-167.900	-174.100	-133.800

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 11

Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	404,60	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-365.841,99	-358.200	-408.100	-317.800	-325.000	-343.600	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.841,99	-358.200	-408.100	-317.800	-325.000	-343.600	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-365.437,39	-358.200	-408.100	-317.800	-325.000	-343.600	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 11

Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01310000
DV-Software

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen -60.716,73 -95.000 -74.000 -63.200 -63.200 -80.000 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -60.716,73 -95.000 -74.000 -63.200 -63.200 -80.000 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -60.716,73 -95.000 -74.000 -63.200 -63.200 -80.000 0 0,00 0

Maßnahme: 07210000
Maschinen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 404,60 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 404,60 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen -5.057,50 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -5.057,50 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 11

Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2025	2026	2027			
		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.652,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 07310000 Technische Anlagen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-88.577,54	-49.000	-86.000	-53.000	-63.000	-55.000	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-88.577,54	-49.000	-86.000	-53.000	-63.000	-55.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-88.577,54	-49.000	-86.000	-53.000	-63.000	-55.000	0	0,00	0
Maßnahme: 08110000 Betriebsvorrichtungen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 11

Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

16	=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0
----	---	-----------------------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	---	------	---

Maßnahme: 08210000
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen

11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-53.251,99	-45.000	-82.500	-47.000	-45.000	-45.000	0	0,00	0
----	---	---	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	------	---

15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.251,99	-45.000	-82.500	-47.000	-45.000	-45.000	0	0,00	0
----	---	--	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	------	---

16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-53.251,99	-45.000	-82.500	-47.000	-45.000	-45.000	0	0,00	0
----	---	-----------------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	------	---

Maßnahme: 08220000
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen

11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-155.275,13	-167.200	-163.600	-152.600	-151.800	-161.600	0	0,00	0
----	---	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	---	------	---

15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.275,13	-167.200	-163.600	-152.600	-151.800	-161.600	0	0,00	0
----	---	--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	---	------	---

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 11

Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2025	2026	2027			
		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-155.275,13	-167.200	-163.600	-152.600	-151.800	-161.600	0	0,00	0
Maßnahme: 08230000										
Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis 150 Euro)										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.963,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.963,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.963,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Zentrale Dienste

Budget

11 00 Hauptamt

Beschreibung

- Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Arbeits- und Dienststätte, Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Maßnahmen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, Maßnahmen im Rahmen der Pandemie
 - Regelungen und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes
Erarbeitung und ständige Aktualisierung der Allgemeinen Geschäftsweisung (AGA) und allgemeiner und besonderer Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen sowie der Verwaltungskostensatzung
Zusammenarbeit mit anderen Ämtern/Stabsstellen zur Erarbeitung und Aktualisierung von Dienstanweisungen
Nachweisführung über aktuelle Dienstanweisungen und –vereinbarungen
Weitergabe und Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen und Informationen an die Gesamtverwaltung (Intranet)
Führung einer zentralen Raumvergabe
Pflege der städtischen Homepage zu internen Sachverhalten und allgemeinen Informationen
 - Postdienstleistungen: Bereitstellung, Organisation und Durchführung der zentralen Postein- und Ausgangsstelle, Posttransportdienste
 - Zentrale Beschaffungsstelle für Büromaterial, -ausstattung, technische Geräte (außer IT), weiterer Sachbedarf, Arbeitsmittel und zentrale Lagerhaltung (einschl. Kopierer, Mobiltelefone)
Bereitstellung und Betreuung der Kopiertechnik für die Verwaltung
 - Vertragsverwaltung für Kommunikationsdienstleistungen, Einsatzplanung mobiler Endgeräte in der Verwaltung
 - Verwaltung der gesamtstädtischen Literatur
 - Verwaltung der gesamtstädtischen Mitgliedschaften
 - Verwaltung des gesamten Vordruckwesens für die Stadt, dazu gehören auch Stempel und Kopfbögen und weitere Druckerzeugnisse
 - Sachgerechte Entsorgung von Dokumenten und Datenträgern
 - Vornahme von Druck-, Kopier-, Binde- und Falzarbeiten für die gesamte Verwaltung, für die nachgeordneten Einrichtungen, für den Eigenbetrieb und für Dritte einschließlich Layoutgestaltung und CD-Erstellung über die Hausdruckerei
 - Fuhrparkverwaltung : Beschaffung, Verwaltung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge für die Verwaltung und zentrale Transportaufgaben
 - Budgetverwaltung und Umsetzung der internen Kosten- und Leistungsrechnung
- Infrastrukturelles Immobilienmanagement:**
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäude- und Glasreinigung, von Pforten- und Sicherheitsdienste (Alarmverfolgung, Bewachung, Empfangsdienste, zentrale Telefonvermittlung)
 - Verwaltung Dienstgebäude (Verwaltung, Unterhaltung, Sicherheitskonzepte, Aufstellen des Raumprogramms, Informationstafeln, Wegweiser, Türschilder, Betreuung von Sicherheitsanlagen)
 - Bereitstellung und Durchführung der Hausmeisterdienste
- Versicherungsangelegenheiten**
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Verwaltungsbereiche einschl. Ausschreibung von Versicherungsleistungen
 - Prüfung und Risikoanalyse zu Versicherungsfragen
 - Geltendmachung der Regulierung in allen Schadensfällen gegenüber den Versicherungsgesellschaften und der Unfallkasse
 - Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche

Produkt**11.12.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Zentrale Dienste

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), DSG LSA, PersVG LSA
 Vorschriften zum Tarif und Beamtenrecht,
 Vorschriften zum Vergaberecht, VOB, VOL, VOF, GWG, VgV
 AGA und Dienstanweisungen der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Ortsrecht der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte
 Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen
 Einwohner der Stadt
 Unternehmer als Auftragnehmer der Gemeinde

Ziele

Strategische Ziele

- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- Gewährleistung der Mobilität der Behördenleitung sowie aller Bediensteten
- Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Versicherungsschutz und finanzoptimierte Schadenabwehr

Leistung

11.12.01.71 ABI-WO 220 (Skoda, Vertragsbeginn 01.11.2023)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 11/01
 HKK - Maßnahme 11/02
 HKK - Maßnahme 11/04

Produkt**11.12.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	153,30	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
441100	Mieten und Pachten	5.590,45	5.700	6.200
442100	Erträge aus Verkauf	667,58	800	800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.407,21	11.500	12.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	99.370,95	50.000	50.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.300	4.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	33.000	36.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	624,04	9.900	9.900
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	97,85	9.300	10.500
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	1.699,32	0	0
459500	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	3.438,10	100	100
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31,08	0	0
481000	Druckerei - Erträge aus ILB	20.640,15	31.900	32.300
481010	Fahrdienst - Erträge aus ILB	63.177,28	77.000	78.800
481100	Büromaterial - Erträge aus ILB	0,00	13.200	26.800
Gesamtertrag		202.897,31	252.900	274.600

<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	24.300	13.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	553.026,18	664.500	657.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	13.800	8.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.672,16	32.600	32.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.922,66	158.400	157.800
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	81.574,17	142.500	372.500
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	9.116,15	12.000	14.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.018,06	17.000	16.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	800.599,38	804.600	852.500
523200	Aufwendungen für Leasing	22.702,98	58.300	59.100
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	44.500,83	80.000	34.300
524110	Aufwendungen für Wasser	1.803,75	2.300	2.300
524120	Aufwendungen für Abwasser	4.490,00	5.600	5.600
524130	Aufwendungen für Wärme	57.033,97	76.200	58.400
524200	Aufwendungen für Reinigung	27.229,23	58.100	61.400
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	10.720,39	12.500	13.800
524300	Betriebskosten	852.150,50	800.000	800.000
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	10.812,74	30.000	25.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	27.100,94	33.000	35.000

Produkt**11.12.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
A U F W A N D				
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	93.019,15	91.000	93.200
525100	Reparatur von Fahrzeugen	1.257,99	27.500	27.500
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	11.481,01	45.100	49.300
525150	Kfz-Steuern Fahrzeuge	0,00	1.600	1.600
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	8.635,01	14.000	16.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	344,41	1.000	5.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	490,05	800	800
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	7,99	500	500
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	140,17	700	700
529300	Beförderungs- und Transportleistung	487,90	2.000	2.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	280,50	1.500	1.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	33.591,43	25.500	25.000
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0,00	200	200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	76,00	300	500
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	43.833,88	43.500	53.900
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	2.264,61	2.500	2.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	40.592,18	43.000	43.000
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	92.252,46	105.100	107.000
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	3.194,64	3.600	3.600
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	5.331,20	5.000	5.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	5.406,72	7.000	6.500
543700	allgemeiner Bürobedarf	42.569,41	50.100	51.000
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	100	100
543720	Druckerverbrauchsmaterial	13.746,86	13.500	15.000
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.833,89	3.300	3.600
544120	Kommunaler Schadensausgleich	35.616,32	47.000	50.000
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	95.294,19	50.000	50.000
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	1.369,12	0	0
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	120.000	122.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	122,55	1.100	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	6.057,20	7.800	7.000
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	1.300	1.800
Gesamtaufwand		3.182.770,93	3.741.400	3.965.600
Unterdeckung des Produktes:		-2.979.873,62	-3.488.500	-3.691.000
Deckungsgrad des Produktes:		6,37 %	6,76 %	6,92 %

Produkt**11.12.05**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.05	Vergabeangelegenheiten

Budget

11 00 Hauptamt

Beschreibung

wieder aktiv ab 2023

nicht mehr aktiv 2016 bis 2022

ab Haushaltsjahr 2015 im Budget 11 als Bestandteil des Produktes 11.12.01 Zentraler Service

Produkt bis 2014 im Budget 02 selbstständig aktiv

Die Submissionsstelle begleitet die Vergabestellen bei freihändigen Vergaben und ist zudem zuständig für die formelle Durchführung von beschränkten und öffentlichen Ausschreibungen sowie EU-Verfahren mit folgenden Aufgaben:

- die Erfassung des Verfahrens, das Anlegen der Vergabeakte und das Erstellen des Vergabevermerkes sowie der Vergabenummer
- die Erstellung der Formblätter und die Veröffentlichung bzw. den Versand der Vergabeunterlagen, die Erstellung und Veröffentlichung von Bekanntmachungen sowie die Entgegennahme, Aufbewahrung, Öffnung und Entwertung von Angeboten
- die formale und rechnerische Prüfung der Angebote, einschl. Feststellung von Ausschlussgründen
- die Begründung darauf beruhender Vergabeentscheidungen für Vergabenachprüfstellen
- die Erstellung eines Preisspiegels/ von Fehlerprotokollen

Sie ist außerdem unabhängig vom Vergabeverfahren zuständig für:

- Information über geltende vergaberechtliche Regelungen, Fristen und Termine
- die Überwachung der eingereichten Vergabedokumentationen
- das Überwachen und Bereitstellen der zentralen Vergabenummern (grundsätzlich selbstständige Einholung durch die Vergabestellen),
- das Führen der Vergabestatistik für die Stadt Bitterfeld-Wolfen nach Vergabestatistikverordnung
- Durchführen der Abfragen des Wettbewerbsregisters gem. § 6 WRegG
- Führen einer Zusammenstellung über Freistellungsbescheinigungen nach § 48 Abs. 1 S. 1 Einkommenssteuergesetz (EStG)
- die Aktualisierung des Teils "Ausschreibungen" auf der Homepage der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Erarbeitung der fachbezogenen Dienstanweisung

Auftragsgrundlage

GWB, VgV, VOB-EU, VOB, UVgO, WRegG, WRegV, VergStatVO, TVergG LSA, VHB, Hauptsatzung

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

Unternehmer als Auftragnehmer der Gemeinde

Ziele

Strategische Ziele:

- Gewährleistung der Einhaltung von vergaberechtlichen Vorschriften

Produkt**11.12.05**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.05	Vergabeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000
	Gesamtertrag	0,00	10.000	10.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	13.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	147.900	191.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	8.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	7.200	9.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	34.500	45.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	5.000
527300	Serviceverträge Software	0,00	18.200	12.700
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	500	400
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	700	700
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	200
	Gesamtaufwand	0,00	212.400	286.700
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-202.400	-276.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	4,71 %	3,49 %

Produkt**11.15.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ IT-Sicherheit/ Digitalisierung

Budget

11 00 Hauptamt

Beschreibung

bis 2021 in Budget 13

bis 2019 in Budget 11

Technikunterstützte Informationsverarbeitung:

- Planung, Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Planung, Einrichtung und Betrieb eines zentralen Datennetzes sowie Anbindung der Außenstellen
- Planung, Beschaffung und Betreuung von Benutzerarbeitsplätzen
- Planung, Beschaffung und Betreuung von Telekommunikationsanlagen
- Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung
- Planung, Beschaffung und Betreuungsleistungen für mobiles Arbeiten
- Erarbeitung eines Informationssicherheitsmanagementsystems für die Gesamtverwaltung als strategische Unterstützung für Verwaltungs- und Notfallentscheidungen
- Koordinierung und Überwachung der Maßnahmen für Datenschutz und Datensicherung im IT-Bereich
- Erstellung der Leitlinie zur Informationssicherheit und Abstimmung mit den Leitungsebenen
- Begleitung der konzeptionellen und fachlichen Umsetzung des OZG (Onlinezugangsgesetzes)
- konzeptionelle Erarbeitung eines Leitfadens für das e-Government und die Einführung der e-Akte
- Begleitung der konzeptionellen und fachlichen Umsetzung des DigitalPaktes Schulen

Auftragsgrundlage

BDSG, DSGVO LSA, EU-DSGVO, EGovG LSA

Lizenzbestimmungen der Auftragsfirmen

VOL / A

BVB-Überlassung, BVB-Pflege, EVB-IT

Zielgruppe

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

- Schutz der zu verarbeitenden Daten gem. den Anforderungen des BSI-Grundschutzes und der einschlägigen Datenschutzbestimmungen
- Sicherung eines effektiven und nachhaltigen Betriebes der IT-Strukturen der Stadt

Produkt**11.15.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ IT-Sicherheit/ Digitalisierung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		

ERTRAG

448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.083,89	2.000	2.000
459500	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	66,50	100	100
Gesamtertrag		2.150,39	2.100	2.100

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	13.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	385.506,31	482.400	485.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	8.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.832,37	23.600	23.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.825,15	115.800	116.500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400,14	5.000	5.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	4.145,89	14.000	12.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.434,00	14.000	15.000
527300	Serviceverträge Software	80.182,64	110.000	135.000
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0,00	0	100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	127,00	400	400
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	286,93	300	300
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	87,60	200	400
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100.000	105.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	499,32	900	900
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	1.100	2.000
Gesamtaufwand		569.327,35	867.700	923.600
Unterdeckung des Produktes:		-567.176,96	-865.600	-921.500
Deckungsgrad des Produktes:		0,38 %	0,24 %	0,23 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einführung elektronische Archivierung auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	24	29	30	40
	Einführung von 30 % virtueller Arbeitsplätze - prozentualer Erfüllungsstand	-	97	95	100
	Virtualisierung von 75 % der vorhandenen Server - prozentualer Erfüllungsstand	63	63	65	60
	Vereinheitlichung der Office Programme auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	100	100	100	100

Produkt**11.15.04**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.04	Verwaltungsarchiv

Budget

11 00 Hauptamt

Beschreibung

- Übernahme, Erschließung, Verwahrung und Pflege des kommunalen Schriftgutes und Verwaltung der Bestände
- Regelungen zur Aktenablage und Aktenordnung, Erstellung und Aktualisierung des Aktenplanes
- Erforschung der örtlichen Geschichte
- Durchführung eigener und Unterstützung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, Vorträge
- Pflege der Stadtchronik und anderer historischer Chroniken
- Betreuung und Unterstützung von Vereinen
- Bestandspflege im historischen Endarchiv
- Fortführung der Sammlungen
- Benutzerdienst (Betreuung und Beratung), Vorlage Archivgut
- Fertigung von Reproduktionen
- Auskünfte aus Personenstandsregister nach Personenstandsreformgesetz
- Benutzersatzung für das Archiv

Auftragsgrundlage

BGB § 194 ff (Verjährung), Urheberrechtsgesetz
 Landesarchivgesetz LSA, Landesdatenschutzgesetz LSA
 Personenstandsreformgesetz
 Gesetze und Verordnungen, in denen Aufbewahrungsfristen näher geregelt werden

Zielgruppe

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen
 Behörden, Ämter, Institutionen
 Schulen der Stadt
 Einwohner der Stadt
 Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

- Strategische Ziele:
- sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung
 - sachgerechte Archivführung
 - Einführung der elektronischen Archivierung
 - Historische Bildungsarbeit
 - Archivnetzwerk Anhalt-Bitterfeld abi:acta

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK 11/05

Produkt**11.15.04**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.04	Verwaltungsarchiv

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	697,34	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.036,82	4.900	4.100
	Gesamtertrag	4.734,16	4.900	4.100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	13.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	237.618,85	235.100	196.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	8.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.920,92	11.500	9.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.626,81	56.400	47.200
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.693,34	10.000	10.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	144,96	200	200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	1.000	3.000
527300	Serviceverträge Software	1.252,49	6.500	3.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	4.471,34	5.000	7.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	720,01	700	800
543700	allgemeiner Bürobedarf	1.002,35	1.500	4.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	600	400
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	151,45	500	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	10,64	100	100
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	200
	Gesamtaufwand	311.658,16	329.500	305.900
	Unterdeckung des Produktes:	-306.924,00	-324.600	-301.800
	Deckungsgrad des Produktes:	1,52 %	1,49 %	1,34 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Organisationsangelegenheiten
Produkt	11.16.01	Organisationsangelegenheiten

Budget

11 00 Hauptamt

Beschreibung

entfällt ab 2023

Organisationsangelegenheiten zu P 11.12.02 in B 02

Submission zu P 11.12.05 (neu) in B 11

Statistik zu P 51.10.01 B 41

Organisationsangelegenheiten

- Erstellung und Fortschreibung der Organisationspläne im Rahmen der Mitwirkung bei der Automatisierung von Arbeitsabläufen
- Aufgaben- und Produktplanung, Gliederung der Organisationseinheiten sowie Aufgabenverteilung in Absprache und Abstimmung mit den Amts-/Stabsstellenleitern
- Aufstellung verbindlicher Regelungen hinsichtlich der Aktenordnung und Aktenplan
- Vorbereitung zur Regelung von Grundsatzfragen bei der Aufgabenerfüllung und Aufgabenkritik und Zusammenfassung der freiwilligen Aufgaben der Kommune / der übertragenen Aufgaben der Kommune
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Stellenbedarfsbemessungen
- Auswertung, Stellungnahmen, Schlussfolgerungen für Fortschreibung der Organisationspläne und Umsetzung
- Stellenbeschreibungen und -bewertungen für den Bereich der Beamten- und Tarifstellen
- Vorbereitung zur Erteilung von Unterschriftsbefugnissen, Vertretungsbefugnisse und Namensstempeln
- Erhebung Kennzahlen und Kennzahlenvergleiche
- federführende Bearbeitung der Verwaltungskostensatzung

Submission

Die Submissionsstelle ist zuständig für die formelle Durchführung von beschränkten und öffentlichen Ausschreibungen sowie EU-Verfahren mit folgenden Aufgaben

- die Erfassung des Verfahrens und das Erstellen des Vergabevermerks und der Vergabenummer
- die Erstellung der Formblätter und den Versand der Vergabeunterlagen, die Erstellung und Übermittlung von Bekanntmachungen sowie die Entgegennahme, Aufbewahrung, Öffnung und Entwertung von Angeboten
- die formale und rechnerische Prüfung der Angebote, einschl. Feststellung von Ausschlussgründen
- die Begründung darauf beruhender Vergabeentscheidungen für Vergabenachprüfstellen
- die Erstellung eines Preisspiegels

Sie ist außerdem unabhängig vom Vergabeverfahren zuständig für:

- Information über geltende vergaberechtliche Regelungen, Fristen und Termine
- die Überwachung der eingereichten Vergabedokumentationen
- das Überwachen und Bereitstellen der zentralen Vergabenummern (grundsätzlich selbstständige Einholung durch die Vergabestellen),
- das Führen der Vergabestatistik für die Stadt Bitterfeld-Wolfen nach Vergabestatistikverordnung
- Auskünfte aus dem Wettbewerbsregister
- Führen einer Zusammenstellung über Freistellungsbescheinigungen nach § 48 Abs. 1 S. 1 Einkommenssteuergesetz (EStG)
- die Aktualisierung des Teils "Ausschreibungen" auf der Homepage der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Durchsetzung und Überwachung der Einhaltung der Regelungen aus der fachbezogenen Dienstanweisung

Statistik (zukünftig in der Stadtplanung angesiedelt)

- Erhebung, Prüfung, Sammlung von statistischen Daten
- Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß gesetzlicher Vorgaben sowie eigene statistische Leistungen
- Analyse statistischer Daten und Darstellung in tabellarischer, grafischer und textlicher Aufarbeitung Form
- Beratung der Fachämter

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), DSG LSA, PersVG LSA

Vorschriften zum Tarif und Beamtenrecht,

Vorschriften zum Vergaberecht, VOB, VOL, VOF, GWB, VgV, VHB, VergStatVO, KVG LSA

AGA und Dienstanweisungen der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Ortsrecht der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Produkt**11.16.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Organisationsangelegenheiten
Produkt	11.16.01	Organisationsangelegenheiten

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte
Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele

- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- Gewährleistung der Einhaltung von vergaberechtlichen Vorschriften
- optimaler Versicherungsschutz
- finanzoptimierte Schadenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	59,00	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	221.023,20	0	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.994,54	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	765,00	0	0
	Gesamtertrag	249.841,74	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	58.326,44	0	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	342.011,04	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.448,00	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.877,95	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.672,49	0	0
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	27.994,54	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	259,52	0	0
527300	Serviceverträge Software	9.102,91	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16,50	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	74.818,20	0	0
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	400,00	0	0
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	12,30	0	0
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	7,20	0	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.204,38	0	0
543700	allgemeiner Bürobedarf	142,98	0	0
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	343,35	0	0
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	516,04	0	0
	Gesamtaufwand	631.153,84	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-381.312,10	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	39,58 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**12.12.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.12.01	Wahlen

Budget

11 00 Hauptamt

Beschreibung**- Europawahl**

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlamentswahlen

- Bundestagswahl

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestagswahlen

- Landtagswahl

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Landtagswahlen

- Kommunalwahl

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) Kreistags-, Stadtrats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister/Landratswahlen Volksabstimmungen und Bürgerentscheide und Bürgerbegehren

- Vorbereitung und Vornahme von Wahlstatistiken und wahlstatistischer Auswertungen nach Bedarf

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz,

Landeswahlgesetz, Landesverfassung LSA, Kommunalwahlgesetz, DSGVO LSA, BDSG, EU_DSGVO

Landesstatistikgesetz

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

Einwohner der Stadt

aktiv und passiv Wahlberechtigte der Stadt

Leistung

12.12.01.01 Europawahl

12.12.01.02 Bundestagswahl

12.12.01.03 Landtagswahl

12.12.01.04 Kommunalwahl

12.12.01.05 Volksentscheid

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 11/03

Produkt**12.12.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.12.01	Wahlen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.787,50	0	41.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	600
Gesamtertrag		34.787,50	800	41.600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	13.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.109,49	87.200	78.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	8.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.176,57	4.300	3.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.492,09	20.900	18.900
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	600	600
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	1.000	1.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300
529100	Verpflegungsaufwendungen	0,00	500	500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	13.000	13.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	13.500	20.000
543100	Veröffentlichungen	0,00	3.000	3.500
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	0,00	36.000	60.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	400
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	4.000	4.000
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	8.000	12.200
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	800	600
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	6.000	6.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
Gesamtaufwand		100.778,15	199.200	245.900
Unterdeckung des Produktes:		-65.990,65	-198.400	-204.300
Deckungsgrad des Produktes:		34,52 %	0,40 %	16,92 %



Budget 12

Kultur/Soziales

Budget 12 Kultur/ Soziales

Das Budget ist durch die verwaltungsstrukturellen Änderungen zum 01.07.2022 ab dem Jahr 2023 dem Geschäftskreis des Oberbürgermeisters zugeordnet.

1. Zugeordnete Produkte

- 26.10.01 Bereitstellung Kulturhaus
- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)
- 28.10.01 Kulturförderung
- 28.10.02 Förderung von städtischen Veranstaltungen / Kulturverwaltung
- 28.10.04 Pflege des örtlichen Brauchtums
- 33.10.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Teilhabe
- 34.61.01 Wohngeld
- 36.60.01 Förderung von Kindern und der Jugend
- 42.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung
- 57.51.01 Stadt- und Tourismusinformation

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2024	666.500	4.703.400
Anteil in %	0,7	5,4

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2024	0	179.000
Anteil in %	0	2,1

Erträge

Besonders dieses Budget erbringt externe Produkte, die der Daseinsfürsorge für die Bürger dienen oder auch kulturelle und soziale Aspekte berücksichtigen. Dementsprechend fallen hier die Erträge geringer aus.

Unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ ist ein Betrag von insgesamt 157.800 Euro veranschlagt. Hier werden neben Spendeneinnahmen auch Zuweisungen vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden oder Zuschüsse von übrigen Bereichen vereinnahmt darunter z. B. für:

- | | |
|---|---------------------------|
| ▪ Jugendpauschale JC OT Holzweißig | 6.000 Euro |
| ▪ Landkreis – Projektförderung JC OT Holzweißig | 19.800 Euro* |
| ▪ Bibliothek OT Wolfen | 8.000 Euro* ² |
| ▪ Bibliothek OT Bitterfeld | 8.000 Euro* ² |
| ▪ Förderung Personalkosten Streetworker | 25.100 Euro* |
| ▪ Förderung Teilhabemanager „Barrierefreie Kommune“ | 86.500 Euro* ³ |
| | 153.400 Euro |

* Die Förderung durch den LK beträgt 70 % der Personalkosten

*² Diese Förderung beträgt immer 70 % zum entsprechenden Aufwandsansatz der Bibliotheken in den Ortsteilen Bitterfeld und Wolfen. In 2024 bewegt sich dieser bei jeweils 11.500 Euro.

*³ Ein neues Förderprogramm z.B. unterstützt durch den europäischen Sozialfond ist aufgelegt. Die Förderung ist durch die Stadt beantragt. Das Förderprogramm gilt vom 01.07.2023-31.03.2028. Die Förderung berechnet sich wie folgt: 100 % Personalkosten dazu 20 % der Personalkosten als Sachkosten = Förderung davon 95 %.

Der Kinder- und Jugendfreizeitreff Greppin wurde ab 01.01.2021 an den freien Träger (Landesjugendwerk der AWO Sachsen - Anhalt e. V.) übertragen (B.-Nr. 046-2020 des Stadtrates in der Sitzung am 03.06.2021).

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte betragen 75.500 Euro (z. B. für das Kulturhaus, die Bibliotheken und die Sportstätten).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Umlagen sind mit insgesamt 100.100 Euro veranschlagt. Darunter fallen insbesondere:

▪ Miete Kulturhaus	18.000 Euro
▪ Nebenleistungen wie z.B. Vorverkaufsgebühren oder Versandgebühren Kulturhaus	23.200 Euro
▪ Ersatzleistungen für Schadenfälle (aufwandsneutral)	30.000 Euro

Weiterhin sind unter den sonstigen ordentlichen Erträgen (insgesamt 333.100 Euro) die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 316.800 Euro veranschlagt. Dazu zählen weiterhin die Erstattung der Umsatzsteuer mit 12.700 Euro (nur für städtisches Kulturhaus als Betrieb gewerblicher Art) sowie anfallende Säumniszuschläge bei beiden Bibliotheken (in Summe 2.000 Euro).

Der § 17 KomHVO findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Pkt. 1.4 „Bewirtschaftungsregeln des doppelten Haushaltes“ und Punkt 3.3. „Festlegung zur Bewirtschaftung des Haushaltes“ seine Anwendung.

Aufwendungen

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (1.609.400 Euro) enthalten u. a.:

▪ Gebäudewartung und –reparaturen	364.300 Euro*
▪ Wartung/Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	84.700 Euro
▪ Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.700 Euro
▪ Mieten, Pachten und Leasing	36.700 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	480.000 Euro* ²
▪ Anschaffung Ausstattung < 150 Euro	36.400 Euro* ³
▪ Wartung Software	26.600 Euro
▪ Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Förderung des örtlichen Brauchtums (Informationen unter 3.)	294.400 Euro
▪ Ansatz Ortsteilbudgets 1.000 Euro pro OT	8.000 Euro
▪ Sonstige Dienstleistungen	30.700 Euro
▪ Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	97.800 Euro* ⁴

1.480.300 Euro

* Enthalten sind an dieser Stelle neben den lfd. Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungen auch die Planung der Erneuerung der elektrischen Anlagen beider Besucheraufgänge (12.000 Euro) und der 1. Teilabschnitt in der Umsetzung dazu (25.000 Euro) sowie Malerarbeiten bei einem Besucheraufgang (8.000 Euro) im Kulturhaus OT Wolfen, die Abstellung der Brandsicherheitsmängel im Bürger- und Vereinshaus Thalheim (83.000 Euro), der Austausch des Sportbodens (30.000 Euro) „Turnhalle am Nordpark“ OT Wolfen, die Schachtsanierung (9.400 Euro) Sportstätte Greppin und die Sanierung „Sanitärtrakt“ (113.900 Euro) Turnhalle Holzweißig.

*² An dieser Stelle gibt es eine erhebliche Senkung zum Vorjahr, da aktuelle Verbrauchsabrechnungen bzw. Abschlagszahlungen vorliegen und diese im Gegensatz zur Planung 2023 real anzusetzende Kosten widerspiegeln.

*³ Enthalten ist an dieser Stelle die Aufwandsposition zur eingangs erwähnten Förderung bei den Bibliotheken.

*⁴ In dieser Summe ist neu die Bezuschussung für die 800-Jahrfeier OT Bitterfeld i. H. v. 90.000 Euro (gleiche Höhe zu den dafür bereitzustellenden Brauchtumsmitteln des OT) gemäß Beschluss 047-2023 aus der Sitzung des Stadtrates am 29.03.2023 enthalten.

Unter den „Transferaufwendungen und Umlagen“ in Höhe von insgesamt 199.500 Euro ist für 2024 der Zuschuss der Stadt Bitterfeld-Wolfen an die Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH zur Absicherung der Nutzung des Sportbades „Heinz Deininger“ i. H. v. 60.000 Euro eingeplant (Folgejahre in gleicher Höhe). Dies entspricht der Umsetzung des Beschlusses des Stadtrates Nr. 189-2023 aus seiner Sitzung am 13.12.2023.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche (insgesamt 139.500 Euro) setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ Zuschüsse zur Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 72.800 Euro* |
| ▪ Zuschüsse zur Förderung der Jugend | 62.300 Euro |
| davon: | |
| ○ Club Linde | 27.000 Euro |
| ○ Jugendclub Greppin | 8.300 Euro |
| ○ Jugendclub 83 e.V. | 8.000 Euro |
| ○ Evangelischer Kirchenkreis (Kinder- u. Jugendtreff) | 11.000 Euro |
| ○ Jugendclub Phönix 2000 e.V. | 8.000 Euro |

* In der Gesamtsumme sind Zuschüsse von 22.800 Euro für den Verein Frauen helfen Frauen, Telefonseelsorge, Verbraucherzentrale und für das Mehrgenerationenhaus enthalten. Letzteres betrifft ein Förderprogramm des Bundes der mit Fördermitteln im Haushalt des Bundes verankert ist. Eine kommunale Beteiligung als Cofinanzierung ist erforderlich. Von den 22.800 Euro sind hierfür 10.000 Euro (B.-Nr. 144-2016 und 133-2020) vorgesehen.

Eingestellt ist weiterhin der Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus OT Wolfen i. H. v. 50.000 Euro. Dieser soll einer dauerhaften Absicherung einer Koordinierungsstelle im Mehrgenerationenhaus Bitterfeld-Wolfen zur Vernetzung und Unterstützung der Kooperationspartner sowie zur Gewährleistung der Organisation des Veranstaltungs- und Beratungsangebotes im Haus und der Region dienen sowie zur Stärkung der Gemeinwesenstruktur im Sozialraum, insbesondere durch Förderung bürgerschaftlichen Engagements beitragen. Ohne eine entsprechende Bezuschussung des Mehrgenerationenhauses würde sich das Risiko einer möglichen Schließung dieses gemeinschaftlich genutzten Objektes ergeben.

Zusätzlich findet sich an dieser Stelle die Verwendung von Spenden und der Jugendpauschale für den JC OT Holzweißig wieder.

Die eingeplanten Transferaufwendungen des Budgets 12 sind dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“ zu entnehmen.

In der Zeile der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (142.100 Euro) sind Ansätze für vor allem die Vorsteuer (77.000 Euro für das Kulturhaus als „Betrieb gewerblicher Art“), die Kostenerstattung an die STEG gem. Vertrag für den Tourismusinformationsspunkt „Goitzsche“ (15.000 Euro) und die aufwandsneutrale Gegenposition für die Abwicklung der Schadensfälle (30.000 Euro) geplant.

Bilanzielle Abschreibungen wurden i. H. v. 541.900 Euro veranschlagt.

Geplante Investitionen sind den Teilfinanzplänen A und B des Budgets und der Anlage „Übersicht über die Investitionsmaßnahmen“ zu entnehmen.

3. Besonderheiten

Maßnahmen gemäß § 5 Ziffer 5. Gebietsänderungsvertrag (Brauchtum) – Brauchtumsmittel auch über den 5-Jahreszeitraum

Den Ortschaftsräten der Ortsteile obliegt gemäß § 84 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz LSA die Entscheidung über die Verwendung von Mitteln:

- zur Heimatpflege und des Brauchtums,
- zur Pflege von Partner- und Patenschaften der Ortschaft sowie
- zur Förderung von Vereinen und Verbänden.

Im Haushalt wurden zur Erledigung dieser Aufgaben pro Ortschaft 7,50 Euro je Einwohner veranschlagt.

Insgesamt sind somit im Haushalt 2024 folgende Mittel eingeordnet:

Einwohner per 31.12.2022 gemäß Melderegister : 39.183

	Einwohner	Betrag in Euro	gerundet
Bitterfeld	14.712	110.340	110.400
Bobbau	1.392	10.440	10.500
Greppin	2.215	16.613	16.700
Holzweißig	2.763	20.723	20.800
Thalheim	1.592	11.940	12.000
Wolfen	15.534	116.505	116.600
Reuden an der Fuhne	633	4.748	4.800
Rödgen	213	1.598	1.600
Zschepkau	129	968	1.000
gesamt	39.183	293.873	294.400

Die Bewirtschaftung des „Mehrzweckgebäudes“ OT Greppin ist ab 2023 in das Budget 42 übergegangen.

Für 2024 wurden erstmals Ortsteilbudgets eingeführt. Die Planhöhe beträgt 1.000 Euro pro Ortsteil. Die Gesamtsumme ist mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann erst nach Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen und nur durch Stadtratsbeschluss aufgehoben werden. Für das Jahr 2024 ist der Betrag mit unter dem Produkt „Pflege des örtlichen Brauchtums“ abgebildet.

Teilergebnisplan 2024

Budget: 12

Kultur/Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.366,60	143.300	157.800	159.900	171.200	176.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.761,81	82.500	75.500	75.500	75.500	75.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.725,29	107.100	100.100	100.100	100.100	100.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	502.000,53	523.100	333.100	327.300	327.100	321.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>870.854,23</i>	<i>856.000</i>	<i>666.500</i>	<i>662.800</i>	<i>673.900</i>	<i>674.000</i>
10	Personalaufwendungen	-1.970.507,97	-1.999.500	-2.210.500	-2.276.800	-2.333.800	-2.391.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.501.632,26	-1.498.600	-1.609.400	-1.324.700	-1.294.900	-1.241.400
13	+ Transferaufwendungen	-414.018,37	-181.600	-199.500	-201.400	-203.000	-205.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.642,11	-136.600	-142.100	-133.000	-128.300	-151.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-844.200	-541.900	-531.000	-529.500	-529.500
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>-4.272.800,71</i>	<i>-4.660.500</i>	<i>-4.703.400</i>	<i>-4.466.900</i>	<i>-4.489.500</i>	<i>-4.518.800</i>
18	= <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>-3.401.946,48</i>	<i>-3.804.500</i>	<i>-4.036.900</i>	<i>-3.804.100</i>	<i>-3.815.600</i>	<i>-3.844.800</i>
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22	= <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-3.401.946,48</i>	<i>-3.804.500</i>	<i>-4.036.900</i>	<i>-3.804.100</i>	<i>-3.815.600</i>	<i>-3.844.800</i>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.402,98	-5.600	-9.000	-9.000	-8.900	-9.000
25	= <i>Ergebnis</i>	<i>-3.405.349,46</i>	<i>-3.810.100</i>	<i>-4.045.900</i>	<i>-3.813.100</i>	<i>-3.824.500</i>	<i>-3.853.800</i>

Teilergebnisplan 2024**Budget: 12**

Kultur/Soziales

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus	-507.789,18	-557.300	-472.500	-472.200	-476.700	-509.800
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-333.780,64	-399.100	-357.300	-369.400	-371.600	-381.000
28.10.01	Kulturförderung	-55.166,76	-3.600	-22.200	-3.500	-17.200	-3.500
28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen / Kulturverwaltung	-459.964,75	-452.100	-513.800	-525.600	-446.000	-456.900
28.10.04	Pflege des örtlichen Brauchtums	-371.825,79	-288.100	-302.400	-286.400	-283.400	-280.500
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Teilhabe	-148.191,84	-114.300	-119.000	-120.800	-116.500	-117.100
34.61.01	Wohngeld	-269.423,27	-272.000	-471.000	-483.900	-495.900	-508.100
36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend	-162.632,78	-190.000	-220.700	-221.900	-225.800	-231.100
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	-935.437,50	-1.406.600	-1.419.600	-1.178.100	-1.236.900	-1.206.900
57.51.01	Stadt- und Tourismusinformation	-163.181,26	-127.000	-147.400	-151.300	-154.500	-158.900

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

Kultur/Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	720.075,45	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720.075,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-92.491,58	-72.100	-179.000	-31.400	-68.400	-134.600	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-338.342,63	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.834,21	-72.100	-179.000	-31.400	-68.400	-134.600	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	289.241,24	-72.100	-179.000	-31.400	-68.400	-134.600	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 0000071										
Sportpark Süd OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	169.171,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.171,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-338.342,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.342,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-169.171,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000218										
Kulturhaus OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000251
Jahnsporthalle OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen 503.903,85 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 503.903,85 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 503.903,85 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 01210000
Lizenzen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 -1.000 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 -1.000 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 -1.000 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01310000
DV-Software

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen 11.328,74 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 11.328,74 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen -20.619,13 0 0 0 -3.400 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -20.619,13 0 0 0 -3.400 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -9.290,39 0 0 0 -3.400 0 0 0,00 0

Maßnahme: 07110000
Fahrzeuge

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 -18.000 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 -18.000 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2025	2026	2027			
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 07210000 Maschinen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.631,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.631,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.631,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 07310000 Technische Anlagen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.387,56	0	-65.000	0	0	-80.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.387,56	0	-65.000	0	0	-80.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

16 = Saldo Investitionstätigkeit	-16.387,56	0	-65.000	0	0	-80.000	0	0,00	0
----------------------------------	------------	---	---------	---	---	---------	---	------	---

Maßnahme: 08110000
Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-45.000	-67.900	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---------	---------	---	---	---	---	------	---

15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-67.900	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---------	---------	---	---	---	---	------	---

16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-67.900	0	0	0	0	0,00	0
----------------------------------	------	---------	---------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 08210000
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	34.136,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.136,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-45.644,54	-12.000	-18.100	-18.000	-53.200	-39.000	0	0,00	0
---	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	------	---

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -45.644,54 -12.000 -18.100 -18.000 -53.200 -39.000 0 0,00 0

16 = Saldo Investitionstätigkeit -11.508,48 -12.000 -18.100 -18.000 -53.200 -39.000 0 0,00 0

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu
bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 1.535,80 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.535,80 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen -4.209,23 -11.600 -10.000 -12.400 -11.800 -15.600 0 0,00 0

15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.209,23 -11.600 -10.000 -12.400 -11.800 -15.600 0 0,00 0

16 = Saldo Investitionstätigkeit -2.673,43 -11.600 -10.000 -12.400 -11.800 -15.600 0 0,00 0

Produkt

26.10.01

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Budget

12 00 Kultur/Soziales

Beschreibung

- Trägerschaft und Betrieb des auch durch Dritte nutzbaren Veranstaltungsortes
- Verwaltung des Kulturhauses
- Veranstaltungstätigkeit (Organisation und Durchführung)
- Erhaltung und Nutzung der Bühneneinrichtung
- Nachwuchsförderung durch Auftritts- und Probemöglichkeiten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Richtlinien des LSA für Kulturförderung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Kinder und Jugendliche
Besucher und Gäste der Stadt
Künstler und Kulturschaffende

Ziele

Strategische Ziele:

- Schaffung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Förderung des kulturellen Lebens

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/01

Produkt**26.10.01**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.637,36	49.900	42.400
441100	Mieten und Pachten	13.330,00	18.000	18.000
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.291,02	25.400	25.400
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	325,83	10.000	10.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.732,78	3.500	3.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	809,42	0	0
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	32.614,52	13.300	12.700
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	283.000	100.000
Gesamtertrag		95.740,93	403.300	212.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.029,24	117.000	125.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.682,45	5.700	6.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.478,84	28.100	30.100
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	48.330,89	47.000	55.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	137.748,81	55.000	60.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.882,63	3.900	5.900
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	5.501,73	6.400	6.800
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.422,88	5.000	5.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	55.073,12	69.200	26.600
524110	Aufwendungen für Wasser	1.044,91	1.600	1.600
524120	Aufwendungen für Abwasser	3.301,23	4.600	4.600
524130	Aufwendungen für Wärme	35.125,25	49.400	42.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	28.464,88	32.000	32.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	1.420,14	1.000	1.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	10.496,36	11.600	13.900
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.681,38	5.700	5.800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	12.996,78	4.000	4.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.928,40	500	3.300
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	843,51	500	500
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	95,94	100	100
529100	Verpflegungsaufwendungen	408,77	4.700	500
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	13.100,73	11.000	7.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.779,70	1.500	1.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	7.185,50	5.300	5.300
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.377,53	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18,60	200	200
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	602,25	1.800	1.800

Produkt

26.10.01

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
543700	allgemeiner Bürobedarf	86,31	200	200
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	325,83	10.000	10.000
544320	Umsatzsteuer	72.057,82	72.000	77.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	405.000	150.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	37,70	100	100
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	500	1.000
Gesamtaufwand		603.530,11	960.600	684.700
Unterdeckung des Produktes:		-507.789,18	-557.300	-472.500
Deckungsgrad des Produktes:		15,86 %	41,98 %	30,99 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der öffentlich-kulturellen Veranstaltungen		31	76	75	90
>Anzahl der Besucher der öffentlich-kulturellen Veranstaltungen		4.812	13.704	20.000	23.000
Anzahl der städtischen Veranstaltungen		12	93	75	40
>Anzahl der Besucher der städtischen Veranstaltungen		965	4.008	3.000	2.500
Anzahl der Nutzungen durch Vereine, Selbsthilfegruppen und Interessengemeinschaften		362	843	750	800
>Anzahl der Besucher (Vereine, Selbsthilfegruppen und Selbsthilfegruppen und Interessengemeinschaften)		5.907	15.225	17.500	17.500
Sonstige Nutzung		25	101	75	75
>Anzahl der Besucher bei sonstiger Nutzung		4.580	5.508	7.500	5.000

Produkt**27.20.01**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)
Produktgruppe	27.20	Büchereien
Produkt	27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)

Budget

12 00 Kultur/Soziales

Beschreibung

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, CD-ROM's, CD's, DVD's, Software, Internet, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche und Belletristik (auch im Kinder- und Jugendbereich sowie Fernausleihe)
- Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung und Aussonderung
- Präsentation von Autoren und konzeptorientierte Veranstaltungstätigkeit für verschiedenste Altersgruppen
- Zusammenarbeit mit den städtischen Schulen
- Bestandspflege

Auftragsgrundlage

GG Art. 2, 5

Benutzungs- und Gebührensatzung für die öffentliche Bibliothek

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
Schulen der Stadt
Einwohner der Stadt
Nutzer der Bibliothek

Ziele

Strategische Ziele:

- Benutzerfreundliche Öffnungszeiten
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- bedarfsgerechte Medienaktualisierung und -pflege
- Heranführen von Kindern und Jugendlichen an Medien und Literatur

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/02

Produkt**27.20.01**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)
Produktgruppe	27.20	Büchereien
Produkt	27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.869,00	16.000	16.000
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.289,00	3.100	3.100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.791,06	12.200	12.200
442100	Erträge aus Verkauf	128,10	1.200	1.200
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	10.000	10.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100
456200	Säumniszuschläge	1.820,35	2.000	2.000
Gesamtertrag		27.897,51	45.600	45.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	226.577,17	275.100	239.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.833,30	13.500	11.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.497,17	66.000	57.400
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	3.778,65	300	300
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	100	100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	591,33	2.300	3.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.361,44	500	500
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.791,54	3.200	5.100
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	185,94	0	0
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	23.436,10	23.800	26.500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	300	600
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	24,05	0	0
527300	Serviceverträge Software	26.028,15	27.800	26.600
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	0,00	200	200
529100	Verpflegungsaufwendungen	32,02	200	200
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	0,00	800	800
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	181,60	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	5.678,86	6.500	6.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.285,89	3.100	3.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	254,91	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	357,00	400	400
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	146,88	200	200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.794,14	3.800	3.800
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	10.366,09	2.200	2.200
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	10.000	10.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	3.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	449,40	200	200

Produkt**27.20.01**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)
Produktgruppe	27.20	Büchereien
Produkt	27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
A U F W A N D				
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1,52	200	200
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	300
Gesamtaufwand		361.678,15	444.700	402.900
Unterdeckung des Produktes:		-333.780,64	-399.100	-357.300
Deckungsgrad des Produktes:		7,71 %	10,25 %	11,32 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Buch-und Medienbestand	53.904	53.589	56.000	55.000
	Anzahl der Bibliotheken	2	2	2	2
	Anzahl der Benutzer	1.087	1.309	1.500	1.400
	Anzahl der Entleihungen	93.378	77.029	90.000	75.000
	Anzahl der Besucher	-	-	-	12.000
	Anzahl der Veranstaltungen	-	-	-	140

Produkt**28.10.01**

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturförderung

Budget

12 00 Kultur/Soziales

Beschreibung

- Förderung von Kultur- und Kunstvereinen
- Unterstützung von Personen und Vereinen sowie Kulturveranstaltungen durch finanzielle Förderung und/ oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Kontrolle der Finanzierung und Abrechnung der ausgereichten Mittel
- Unterstützung der Kulturarbeit in den Ortsteilen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Schaffung von Möglichkeiten zur Präsentation der Vereinsarbeit

Auftragsgrundlage

Richtlinien des LSA für Kulturförderungen
 Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
 Künstler und Kulturschaffende
 Vereine

Ziele

Strategische Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Leistung

28.10.01.01 Förderung von Vereinen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/03

Produkt**28.10.01**

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	587,37	0	0
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	0	300
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	648,00	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639,56	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	4.500
456200	Säumniszuschläge	79,30	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	34.346,49	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	282,83	0	0
Gesamtertrag		41.083,55	5.000	5.800
<u>AUFWAND</u>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	8.415,20	0	0
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.173,32	0	0
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	4.021,00	0	0
524110	Aufwendungen für Wasser	589,00	0	0
524120	Aufwendungen für Abwasser	648,88	0	0
524130	Aufwendungen für Wärme	17.825,00	0	0
524200	Aufwendungen für Reinigung	4.882,69	0	0
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	999,09	0	0
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	715,47	0	0
527600	Ausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	19.150,57	0	20.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	890,60	0	0
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	159,84	0	0
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	34.346,49	0	0
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	1.022,72	2.000	2.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	928,51	1.000	1.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	99,00	300	200
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	4.500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	264,75	0	0
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	118,18	300	300
Gesamtaufwand		96.250,31	8.600	28.000
Unterdeckung des Produktes:		-55.166,76	-3.600	-22.200
Deckungsgrad des Produktes:		42,68 %	58,14 %	20,71 %

Produkt**28.10.02**

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen / Kulturverwaltung

Budget

12 00 Kultur/Soziales

Beschreibung

- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens
- Organisation und Durchführung von Stadtfesten und anderen Veranstaltungen (u.a. Gewährleistung bezüglich technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme für Stadtfeste)
- Organisation und Durchführung von Ausstellungen sowie regionaler Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt
Gewerbetreibende

Ziele

- Strategische Ziele:
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/05

Produkt**28.10.02**

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen / Kulturverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	0	0
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	26.663,86	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	860,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.995,79	0	0
441100	Mieten und Pachten	6.985,74	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.937,75	0	0
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	23.213,95	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	700
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	263.919,47	0	0
Gesamtertrag		376.076,56	900	700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	358.774,30	335.400	313.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.327,00	16.200	15.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.210,66	80.500	75.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,75	200	200
529100	Verpflegungsaufwendungen	1.419,49	0	0
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	0,00	0	90.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	15.726,92	16.000	16.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	17.150,00	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	144,20	300	300
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	40.950,08	0	0
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	84.039,19	0	0
544320	Umsatzsteuer	21.236,41	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.400
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.803,10	2.500	2.500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	106,02	100	100
Gesamtaufwand		627.173,12	453.000	514.500
Unterdeckung des Produktes:		-251.096,56	-452.100	-513.800
Deckungsgrad des Produktes:		59,96 %	0,20 %	0,14 %

Produkt**28.10.04**

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Pflege des örtlichen Brauchtums

Budget

12 00 Kultur/Soziales

Beschreibung

bis 2017 im B 01

Den Ortschaftsräten in den Ortschaften der Stadt Bitterfeld-Wolfen: Bitterfeld, Greppin, Holzweißig, Thalheim, Wolfen, Rödgen, Reuden an der Fuhne und Bobbau obliegen gemäß § 83 III KVG LSA im Rahmen der ihnen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der Gesamtbelange der Stadt Bitterfeld-Wolfen die:

- Förderung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums in den Ortschaften
- die Pflege von Partner- und Patenschaften der Ortschaft
- die Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der jeweiligen Ortschaft

Zur Erledigung dieser Aufgaben stellt gemäß Gebietsänderungsvereinbarung der Haushalt der Stadt Bitterfeld-Wolfen den Ortsteilen jährlich mindestens 7,50 EUR je Einwohner der betreffenden Ortschaft zur Verfügung. Die Mittel sind entsprechend zu verwalten.

Auftragsgrundlage

Gebietsänderungsvereinbarung

Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§ 83 III KVG LSA)

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Zielstellung:

- Gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/06

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	32.923,97	0	0
	Gesamtertrag	32.923,97	0	0
<u>AUFWAND</u>				
529210	Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Förderung des örtlichen Brauchtums	404.749,76	288.100	302.400
	Gesamtaufwand	404.749,76	288.100	302.400
	Unterdeckung des Produktes:	-371.825,79	-288.100	-302.400
	Deckungsgrad des Produktes:	8,13 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**33.10.01**

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Teilhabe

Budget

12 00 Kultur/Soziales

Beschreibung

- freiwillige Wohlfahrtspflege
- Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen durch Brauchtumsmittel oder Zuschüsse

Teilhabemanagement

- Landesprojekt „Förderung der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen durch die Entwicklung eines örtlichen Teilhabemanagements“
- Finanzierung aus Mitteln des europäischen Sozialfonds
- Umsetzungsbegleitung des Konzeptes „Barrierefreies Bitterfeld-Wolfen“
- Initiieren, Planen und Umsetzen von Maßnahmen zur Integration von Menschen mit Behinderungen in das Alltagshandeln
- Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit für die Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

Seniorenarbeit

- Förderung der sozialen Seniorenarbeit (Mitarbeit im Seniorenbeirat; Information, Beratung, Kontaktpflege)
- Organisation von Veranstaltungen der Seniorenarbeit unter Produkt 28.10.02 "Förderung von städtischen Veranstaltungen/Kulturverwaltung"

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
 Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel
 Sozialgesetzbuch
 Richtlinie örtliches Teilhabemanagement (Förderperiode 2021 bis 2027)

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Produkt**33.10.01**

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Teilhabe

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.092,71	74.400	86.500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.286,30	0	0
	Gesamtertrag	65.379,01	74.400	86.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.846,02	84.500	88.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.551,64	4.100	4.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.723,59	20.300	21.300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	57,60	500	2.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	1.931,35	4.800	13.800
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	100.036,30	72.800	72.800
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	122,60	900	900
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	500	500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	301,75	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	100
	Gesamtaufwand	213.570,85	188.700	205.500
	Unterdeckung des Produktes:	-148.191,84	-114.300	-119.000
	Deckungsgrad des Produktes:	30,61 %	39,43 %	42,09 %

Produkt**34.61.01**

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.61	Wohngeld
Produkt	34.61.01	Wohngeld

Budget

12 00 Kultur/Soziales

Beschreibung

bis 2021 in Budget 13

bis 2019 in Budget 12

Produkt neu angelegt ab 2019, da nur noch Wohngeld dargestellt wird (PRP Nr. 34.61.01 - vorher 35.15.01)

- Antragsaufnahme, Prüfung und Gewährung von Wohngeld
- Beratung und aktive Hilfe in Wohngeldangelegenheiten
- Zusammenarbeit mit Behörden zur Klärung des Leistungsanspruches
- Durchführung des automatischen Datenabgleiches

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- Wirtschaftliche Sicherung zum angemessenen und familiengerechten Wohnen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.865,70	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
456100	Bußgelder	0,00	100	100
	Gesamtertrag	1.865,70	300	300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	215.032,01	207.500	360.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.212,58	10.200	17.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.266,49	49.800	86.500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.284,00	1.500	2.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	280,60	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	701,90	700	800
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.437,67	1.000	1.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	73,72	100	100
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	1.200
	Gesamtaufwand	271.288,97	272.300	471.300
	Unterdeckung des Produktes:	-269.423,27	-272.000	-471.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,69 %	0,11 %	0,06 %

Produkt

34.61.01

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.61	Wohngeld
Produkt	34.61.01	Wohngeld

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Anzahl Wohngeldvorgänge insgesamt	2.917	3.223	3.000	3.500
	Anzahl Wohngeld empfangende Haushalte	578	762	750	1.200
	Anzahl Wohngeldbescheide	2.277	2.841	3.000	3.000

Produkt**36.60.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend

Budget

12 00 Kultur/Soziales

Beschreibung

- Betrieb kommunaler Jugendclubs (JC Holzweißig)
- Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Projekten und Sonderaktionen für Kinder und Jugendliche
- Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Unterstützung des Jugendbeirates
- Finanzielle Förderung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit (auf Antrag)
- Jugendaustausch mit Partnerstädten
- Stadtjugendpflegerin
- Streetworker

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
 Ratsbeschlüsse
 Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Strategische Ziele:

- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch zielgerichtete Betreuung und attraktive Angebote
- Aktive Mitgestaltung durch die Kinder und Jugendlichen
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit freien Trägern in organisatorischen und finanziellen Belangen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/04

Produkt**36.60.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.679,62	49.800	50.900
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.725,04	0	0
441100	Mieten und Pachten	14.953,15	7.600	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,74	1.200	1.200
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	343,78	1.300	1.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.650,00	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	10.516,41	1.500	1.500
Gesamtertrag		85.716,74	62.600	55.100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.284,68	117.300	134.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.782,44	5.800	6.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.038,68	28.200	32.100
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	111,92	200	200
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	205,72	300	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.153,08	10.500	10.500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	329,87	1.200	300
524200	Aufwendungen für Reinigung	180,01	200	200
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	117,55	100	100
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	995,49	1.800	2.400
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.255,55	500	500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	405,75	800	800
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	582,71	1.500	11.500
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	7.854,25	600	600
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.388,22	0	0
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	71.462,56	72.200	63.600
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	309,20	1.000	1.300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	118,93	200	200
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	743,41	800	800
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	8.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	29,50	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	1.500
Gesamtaufwand		248.349,52	252.600	275.800
Unterdeckung des Produktes:		-162.632,78	-190.000	-220.700

Produkt

36.60.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		

Deckungsgrad des Produktes:

34,51 %

24,78 %

19,98 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Anzahl Kinder unter 18 Jahren	5.117	5.512	5.400	5.600
	Anzahl der Jugendclubs	7	6	7	6
	>davon städtische Jugendclubs	1	1	1	1
	>davon in freier Trägerschaft	6	5	6	5

Produkt**42.40.01**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung

Budget

12 00 Kultur/Soziales

Beschreibung

bis 2019 in Budget 13

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sporthallen und -plätzen
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport und für Dritte
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Schüler

Sportler und Trainer

Veranstalter

Vereine

Ziele

Strategische Ziele:

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/07

Produkt**42.40.01**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		

ERTRAG

432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.680,00	19.900	19.900
441100	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800
442100	Erträge aus Verkauf	1.226,00	1.600	1.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.536,17	12.300	12.300
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	3.730,15	10.000	10.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.143,30	1.400	1.600
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	400
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	215.000	210.000
456200	Säumniszuschläge	90,46	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	60.113,78	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	8.142,70	0	0
Gesamtertrag		132.462,56	262.600	257.900

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	341.799,51	330.800	353.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.350,37	16.200	17.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.013,85	79.400	84.700
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	88.400,16	166.200	308.800
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	30.487,81	24.600	24.600
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.803,90	11.400	11.400
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.246,07	28.200	28.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.179,53	3.300	3.300
523200	Aufwendungen für Leasing	20.347,98	20.500	17.400
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	70.504,78	147.400	61.200
524110	Aufwendungen für Wasser	24.100,08	25.100	25.100
524120	Aufwendungen für Abwasser	9.481,91	12.800	12.800
524130	Aufwendungen für Wärme	129.281,13	159.100	123.300
524200	Aufwendungen für Reinigung	88.472,87	115.300	92.300
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	7.616,59	9.900	10.600
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	13.028,08	15.800	18.600
525100	Reparatur von Fahrzeugen	22.147,42	19.900	19.900
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	5.097,89	6.100	6.700
525150	Kfz-Steuer Fahrzeuge	1.321,72	1.400	1.400
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	4.043,78	6.200	5.400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	745,41	1.100	1.100
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	37,40	100	100

Produkt**42.40.01**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
A U F W A N D				
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	337,48	0	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	2.289,70	3.500	3.500
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	33.494,54	33.500	60.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	60.113,78	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	84,20	100	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	520,67	900	900
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	118,80	100	100
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	3.432,65	10.000	10.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	420.000	375.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
Gesamtaufwand		1.067.900,06	1.669.200	1.677.500
Unterdeckung des Produktes:		-935.437,50	-1.406.600	-1.419.600
Deckungsgrad des Produktes:		12,40 %	15,73 %	15,37 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Anzahl der städtischen Sporthallen und -plätze	14	14	14	14
	>davon ausschließlich durch Vereine genutzt	9	9	9	9
	Anzahl der Sportvereine	43	43	43	43
	Anzahl der Gesamtmitglieder	4.112	4.240	4.500	4.500

Produkt**57.51.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.51	Tourismus
Produkt	57.51.01	Stadt- und Tourismusinformation

Budget

12 00 Kultur/Soziales

Beschreibung

NEU ab 2021 aktiv im B 12

aktiv bis 2012 - ab 2013 z.T. im B 01 und 12 - vorher bis 2010 im B 43

- Auskunftstelle für alle Verwaltungsleistungen mit Lotsenfunktion
- Antragsannahme und Weiterleitung innerhalb der Verwaltung und an andere zuständigen Behörden
- Beglaubigungen
- Informationen über kulturelle, sportlichen, künstlerische, gastronomische und weiterer Angebote in der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Auskunftstelle für alle touristischen Leistungen in der Stadt Bitterfeld-Wolfen und des Umlandes
- Information über Übernachtungsmöglichkeiten
- Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen touristischen Leistungsträgern (Behörden, Institutionen, Verbände, Vereine und Kammern) einschl. Vorstandsarbeit und Mitwirkung in einschlägigen Gremien und Arbeitskreisen
- Koordinierung des touristischen Leistungsangebotes in Zusammenarbeit mit touristischen Leistungsträgern
- Initiierung von Projekten (Stadtführung u.a.)

Auftragsgrundlage

zukünftige interne Verwaltungsvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- sachkundige Auskunftserteilung zu allen touristischen Fragen und anderen Belangen sowie Bereitstellung von ausreichendem und aktuellem Informationsmaterial zur Region
- Information und Verkauf von jeglichen Eintrittskarten zur Gewährleistung der umfassenden Teilnahme an Veranstaltungen

Produkt**57.51.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.51	Tourismus
Produkt	57.51.01	Stadt- und Tourismusinformation

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	1.009,60	500	1.000
442100	Erträge aus Verkauf	915,60	500	1.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,50	300	400
	Gesamtertrag	2.107,70	1.300	2.400
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.162,86	83.700	100.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.600,36	4.100	4.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.432,76	20.100	24.100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500
529900	Sonstige Dienstleistungen	4.861,24	4.000	4.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14,40	200	200
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.000,00	15.000	15.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	39,50	400	400
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	177,84	200	200
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	165.288,96	128.300	149.800
	Unterdeckung des Produktes:	-163.181,26	-127.000	-147.400
	Deckungsgrad des Produktes:	1,28 %	1,01 %	1,60 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher		-	-	-	5.500



Budget 13

Bildung

Budget 13 Bildung

Das Budget ist durch die verwaltungsstrukturellen Änderungen zum 01.07.2022 ab dem Jahr 2023 dem Geschäftskreis des Oberbürgermeisters zugeordnet.

1. Zugeordnete Produkte

- 21.10.01 Sicherung des Grundschulbetriebes
- 36.50.01 Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen/ Verwaltung

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2024	4.098.600	12.202.600
Anteil in %	4,6	14,1

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2024	42.500	639.800
Anteil in %	0,6	7,5

Erträge

1. Sicherung des Grundschulbetriebes

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind i. H. v. 4.500 Euro, gem. Benutzungssatzung für komm. Einrichtungen (außerschulische Bereitstellung der Nutzung von Schulräumen) geplant. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen i. H. v. 39.600 Euro sind u. a. geprägt durch Pachterträge für das Objekt GS „Pestalozzi“ durch den Landkreis (Nutzung von Räumlichkeiten Sekundarschule „Helene Lange“) i. H. v. 8.500 Euro, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 16.000 Euro und Ersatzleistungen für Schadensfälle i. H. v. 15.000 Euro. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt.

Jahresübergreifende Erstattungen finden sich mit einem Ansatz von 6.300 Euro innerhalb der „sonstigen ordentlichen Erträge“ wieder.

2. Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen

Die kommunal verbliebenen Einrichtungen sind die Kindertagesstätten „Villa Sonnenkäfer“ OT Bitterfeld, „Regenbogenland“ (ehemals „Fuhnetal I“) und „Fuhnewichtel“ (ehemals „Fuhnetal II“) OT Wolfen sowie die Horte „Anhaltsiedlung“ und „Pestalozzi“ im OT Bitterfeld und „Steinfurth“ und „E.-Weinert“ im OT Wolfen.

Die Zuweisungen an die freien Träger werden bereits ab 2014 direkt durch den Landkreis gem. KiFöG LSA an diese ausgereicht.

Die finanzielle Beteiligung des Landes und des Landkreises beträgt gemäß KiFöG LSA § 12 Abs. 2 und 12 a:

<u>aktuell gem. KiFöG LSA</u>	Krippe	Kindergarten	Hort	jeweils pro Kind
ab 01.01.2023	667,96 Euro	323,53 Euro	127,79 Euro	

Damit ergibt sich eine hier zu planende Gesamtsumme von 2.125.300 Euro.

Für die Berechnung der Planwerte wird die gemeldete Kinderzahl per 1. März 2023 zugrunde gelegt.

Die Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhalten die Elternanteile an den Betriebskosten für die in kommunaler Trägerschaft verbliebenen Kindereinrichtungen in Höhe von 665.800 Euro. Die Ansätze hier ergeben sich aus der zu erwartenden Kinderzahl nach realer Einschätzung unter Berücksichtigung der vorliegenden Neuanmeldungen.

Innerhalb der privatrechtlichen Leistungsentgelte/ Kostenerstattungen (in Summe 940.700 Euro) sind vordergründig die Erträge aus Schadensfällen (20.000 Euro, aufwandsseitig analoger Ansatz), die Erstattung von Fremdkinderbeiträgen (17.900 Euro) und die Geschwisterpauschale (891.400) vorgesehen. Die Geschwisterpauschale (Erstattung Betrag für das 2. und jedes weitere Kind) wird rückwirkend gezahlt, d. h. die hier geplanten Erträge sind die Zuwendungen für das abgelaufene Jahr 2023 zzgl. neu einer Abschlagszahlung auf 2024. Eine Weiterreichung der Erstattung aus 2023 an die freien Träger ergibt sich hier nicht, da diese bereits über die Zuweisungen laufend gezahlt sind.

Die Ansätze für den Geschwistererlass ergeben sich aus der Änderung des KiFöG LSA zum 01.01.2020. In 2019 wurde der Kostenbeitrag bei Familien mit mehreren Kindern nur für das älteste Kind in der Krippe oder im Kindergarten erhoben. In 2020 wurde diese Regelung um die Hortkinder erweitert, sodass bei Familien mit mehreren Kindern nur der bzw. alle Hortplätze zu zahlen sind und die Kostenbeiträge für die Krippe und den Kindergarten erlassen werden. Diese Regelung galt für die Jahre 2020 bis 2022.

Ab 2023 wird das „Gute-Kita-Gesetz“ als Grundlage der Geschwistererlassregelung durch das „Kita-Qualitätsgesetz“ fortgesetzt und weiterentwickelt. Die Geschwistererlassregelung findet für die Jahre 2023 und 2024 weiter Anwendung. Derzeit wird in der mittelfristigen Finanzplanung von einer folgenden Weiterführung ausgegangen.

Die Geschwisterpauschale 2024 verhält sich relativ konstant zum Vorjahr 2023.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen 315.000 Euro für das gesamte Budget, davon Grundschulen = 210.000 Euro und die Kindertagesstätten = 105.000 Euro.

Der § 17 KomHVO findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Pkt. 1.4 „Bewirtschaftungsregeln des doppelten Haushaltes“ und Punkt 3.3. „Festlegung zur Bewirtschaftung des Haushaltes“ seine Anwendung.

Aufwendungen

Mit einem Betrag von 5.439.900 Euro sind im Budget 13 Personalaufwendungen enthalten. Das entspricht 44,6 % der ordentlichen Aufwendungen des Budgets.

allgemein (Kita und Horte)

Bereits ab 2016 sind alle anfallenden Kosten (wie Personalkosten Hausmeister, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten) in den Grundschulen, in denen auch Hortbetrieb stattfindet, geteilt und den entsprechenden Produkten zugeordnet. So gehören Aufwendungen der Grundschulen in das Produkt „21.10.01 Grundschulsicherung“, die des Hortes jedoch in Produkt „36.50.01 Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen“.

Die Gesamtaufwendungen sind jeweils hälftig den Grundschulen und den Horten zugeschrieben. Mit dieser Verfahrensweise ist bereits innerhalb der Planung eine exakte Produktzuordnung der einzelnen Objekte/ Kostenstellen gegeben. Betroffen hiervon sind die Grundschulen „Anhaltsiedlung“ und „Pestalozzi“ im OT Bitterfeld, „Steinfurth“ und „E.-Weinert“ im OT Wolfen, also die Objekte mit städtischen Horten und der Hort der Grundschule Greppin, der sich in freier Trägerschaft befindet. In der Grundschule Holzweißig ist kein Hortbetrieb integriert.

allgemein (Kita)

Einen wesentlichen Anteil an den Gesamtaufwendungen innerhalb dieses Produktes umfassen die Transferaufwendungen. Sie beinhalten den Zuschuss an freie Träger i. H. v. 4.200.000 Euro für die Kindertagesstätten und Horte.

Die Erhöhung der Ansätze zur Finanzierung der freien Träger gegenüber 2014 (hier noch einheitlich festgelegte Pauschalen) ergibt sich aus der Novellierung des KiFöG LSA zum 01.01.2015.

Im Zuge des zum 01.01.2015 in Kraft getretenen § 11 a KiFöG LSA müssen alle Träger von Tageseinrichtungen Vereinbarungen mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, dem LK Anhalt-Bitterfeld, abschließen. Es besteht die Verpflichtung, dass die Träger der Tageseinrichtungen die Einnahmen und Ausgaben des zuletzt abgerechneten Haushaltsjahres der Tageseinrichtung nachvollziehbar, transparent und durch Nachweise zu belegen haben. Aus diesen Vereinbarungen ergeben sich individuelle Platzkosten der Kindertageseinrichtungen je Stundentakt. Bis 2014 wurden die Platzkosten anhand eines Pauschalsystems in Anlehnung an die Richtlinie zur finanziellen Unterstützung freier Träger bezuschusst, welches für alle Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft im Stadtgebiet galt. Nunmehr liegen jedoch Vereinbarungen im Gegensatz zur Pauschalplanung vor. Dies wurde bereits entsprechend ab der Haushaltsplanung 2016 berücksichtigt. Zum derzeitigen Planungsstand liegen der Stadt noch keine Leistungs- Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen (LEQ) für das Jahr 2023 vor (von insgesamt 20). Bei der Planung wurde sich an den Vorjahreswerten orientiert.

Die finanzielle Beteiligung des Landes und des Landkreises gemäß § 12 und 12a KiFöG LSA sind der Vorseite unter Erträgen zu den Kindereinrichtungen zu entnehmen.

Gemäß § 12b KiFöG LSA hat die Stadt Bitterfeld-Wolfen nach Abzug der Landes- und Landkreismittel und den durch die Eltern zu zahlenden Kostenbeitrag den verbleibenden Finanzbedarf zu tragen.

Folgende Tabelle zeigt die *wesentlichen* Beträge der anfallenden Aufwendungen, geordnet nach den Produkten „Sicherung des Grundschulbetriebes“ und „Gewährleistung der Kinderbetreuung in Einrichtungen“. Ausgewertet sind die Zeilen 12 und 14 der Teilergebnispläne der beiden Produkte:

(Angaben in Euro)

Aufwandsart	Produkt	Sicherung des Grundschulbetriebs	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Einrichtungen
Reparatur/Wartung Gebäude und Außenanlagen		85.000	111.500
Reparatur/Wartung technischer Anlagen und BGA		34.400	33.800
Mieten und Pachten		2.800	2.200
Leasing Fahrzeuge		4.000	0
Bewirtschaftungskosten		526.300	559.400
Ausstattung < 150 Euro		15.900	10.700
Leistung EB Stadthof		5.000	5.000
Leistung Schulschwimmen		72.000	0
Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätten und Horte "Freie Träger"		0	4.200.000
Bücher, Material usw.		14.200	13.100
Gesamt		759.600	4.935.700

Zum Vorjahr ergibt sich an dieser Stelle innerhalb beider Produkte eine Verringerung. Es wurde sich intensiv an die Vorgaben der Planprognose 2023 für FJ in diesen Bereichen gehalten.

Die wesentliche Verbesserung wurde im Bereich der Bewirtschaftungskosten erzielt, da aktuelle Verbrauchsabrechnungen bzw. Nachweise zu Abschlagszahlungen vorliegen. Diese spiegeln im Gegensatz zur Planung 2023 und FJ real anzusetzende Kosten wider.

Das Nutzungsentgelt für Schulschwimmen ist bereits ab 01.04.2023 erhöht und beträgt derzeit 230 Euro/h (vorher 200 Euro/h).

Die Sach- und Personalkostenzuschüssen an freie Träger 2024 verändern sich gegenüber 2023 nicht (siehe Erläuterung der Vorseite). Diese stehen im Zusammenhang mit der ausgereichten Geschwisterpauschale (siehe hierzu auch die Erläuterung unter den Erträgen).

Die eingeplanten Transferaufwendungen des gesamten Budgets 13 sind dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“ zu entnehmen.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Bereich Grundschule auf 500.000 Euro und bei den Kindertagesstätten und Horten auf 260.000 Euro.

Geplante Investitionen sind den Teilfinanzplänen A und B des Budgets und der Anlage „Übersicht über die Investitionsmaßnahmen“ zu entnehmen.

3. Besonderheiten

Keine

Teilergebnisplan 2024

Budget: 13

Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963.113,51	2.052.000	2.126.600	2.126.600	2.126.600	2.126.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.248,34	673.700	670.400	670.400	670.400	670.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.940,40	941.000	980.300	980.300	980.300	980.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.622,24	326.300	321.300	316.300	316.300	311.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.508.924,49	3.993.000	4.098.600	4.093.600	4.093.600	4.088.600
10	Personalaufwendungen	-4.305.235,91	-4.766.300	-5.439.900	-5.603.000	-5.742.900	-5.886.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.289.352,32	-1.865.800	-1.551.800	-1.536.000	-1.531.400	-1.536.900
13	+ Transferaufwendungen	-3.683.267,39	-4.201.300	-4.201.300	-4.201.300	-4.201.300	-4.201.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.630,68	-228.000	-249.600	-249.600	-249.600	-249.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.457.486,30	-11.821.400	-12.202.600	-12.349.900	-12.485.200	-12.634.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.948.561,81	-7.828.400	-8.104.000	-8.256.300	-8.391.600	-8.545.700
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.948.561,81	-7.828.400	-8.104.000	-8.256.300	-8.391.600	-8.545.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.724,18	-2.200	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Ergebnis	-5.950.285,99	-7.830.600	-8.106.400	-8.258.900	-8.394.200	-8.548.300
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Ansatz 2026	2027
in EUR							
21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes	-1.062.796,62	-1.641.600	-1.616.700	-1.636.100	-1.645.100	-1.669.600
36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen	-4.897.096,12	-6.189.000	-6.489.700	-6.622.800	-6.749.100	-6.878.700

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 13

Bildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.677.521,18	185.000	42.500	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	365,47	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.677.886,65	185.000	42.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-48.190,32	-90.000	-69.000	-67.000	-16.000	-22.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-3.650.136,37	-255.700	-570.800	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.698.326,69	-345.700	-639.800	-67.000	-16.000	-22.000	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-2.020.440,04	-160.700	-597.300	-67.000	-16.000	-22.000	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Bildung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2025	2026	2027			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000055										
KITa Fuhnetal OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	32.450,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.450,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-149.156,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.156,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-116.706,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000133
GS Anhalt OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	614.889,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.889,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-778.712,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-778.712,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Bildung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2025	2026	2027			
		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-163.823,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000137 Schulhof GS OT Greppin										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-338.500	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-338.500	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-338.500	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000156 GS Steinfurth - OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-4.234,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.234,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.234,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Bildung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000158
Weinbergturnhalle OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -325,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -325,00 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -325,00 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000229
Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu
bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 591.131,77 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 591.131,77 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -1.698.922,39 0 -122.000 0 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -1.698.922,39 0 -122.000 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -1.107.790,62 0 -122.000 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Bildung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000230
Grundschule "Pestalozzi" OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	408.709,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.709,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-284.707,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.707,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	124.002,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000248
GS Greppin

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-31.626,92	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.626,92	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-31.626,92	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Bildung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000287

Grundschule OT Holzweißig

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -643.782,43 0 -63.000 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -643.782,43 0 -63.000 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -643.782,43 0 -63.000 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000307

Digitalpakt Schulen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu
bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 185.000 42.500 0 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 185.000 42.500 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -58.668,65 -205.700 -47.300 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -58.668,65 -205.700 -47.300 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -58.668,65 -20.700 -4.800 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Bildung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08110000
Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.346,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.346,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.346,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 08210000
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	24.340,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.340,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.751,83	-74.000	-53.000	-51.000	0	-6.000	0	0,00	0
----	---	------------	---------	---------	---------	---	--------	---	------	---

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Bildung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.751,83	-74.000	-53.000	-51.000	0	-6.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-411,65	-74.000	-53.000	-51.000	0	-6.000	0	0,00	0

Maßnahme: 08220000
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	365,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.092,07	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.092,07	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-12.726,60	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0,00	0

Produkt**21.10.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (Allgemein bildende Schulen)
Produktgruppe	21.10	Grundschulen
Produkt	21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes

Budget

13 00 Bildung

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung der Hausmeister sowie der Sekretariatsmitarbeiter
- Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Schülerverpflegung
- Mitwirkung bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA

Zielgruppe

Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 13/02

Produkt**21.10.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (Allgemein bildende Schulen)
Produktgruppe	21.10	Grundschulen
Produkt	21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	421,95	600	600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.020,00	4.500	4.500
441100	Mieten und Pachten	8.580,00	8.600	8.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.622,35	15.800	16.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	11.953,51	15.000	15.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	215.000	210.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	301,60	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	5.156,68	6.300	6.300
Gesamtertrag		38.056,09	265.800	261.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	334.131,80	337.300	412.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.475,35	16.500	20.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.357,23	83.000	101.700
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	74.234,78	111.000	85.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	19.436,45	26.500	25.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.695,42	9.400	9.400
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.876,46	2.800	2.800
523200	Aufwendungen für Leasing	3.327,24	5.000	4.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	56.342,39	140.700	48.400
524110	Aufwendungen für Wasser	6.117,57	5.100	5.100
524120	Aufwendungen für Abwasser	14.345,86	12.700	12.700
524130	Aufwendungen für Wärme	178.332,81	250.000	195.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	147.373,24	226.500	226.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	8.830,80	7.200	7.400
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	118,77	600	600
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	20.647,79	22.400	26.600
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.745,25	3.500	3.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	17.219,91	15.900	15.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	131,30	1.000	1.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	564,28	800	800
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	9.811,52	10.500	10.500
527300	Serviceverträge Software	20.420,88	13.300	35.100
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	615,13	600	600
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	629,88	1.000	1.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.843,70	5.000	5.000
529600	Leistungen des EB "Freizeitforum" / ab 2013 "Bädergesellschaft"	54.484,40	61.500	72.000

Produkt**21.10.01**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (Allgemein bildende Schulen)
Produktgruppe	21.10	Grundschulen
Produkt	21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
A U F W A N D				
529900	Sonstige Dienstleistungen	1.935,52	3.000	3.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	363,45	600	600
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	540,35	1.900	1.900
543100	Veröffentlichungen	0,00	100	100
543210	Präsente	0,00	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	6.824,23	7.400	18.900
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	287,44	800	800
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	570,62	1.300	1.300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	3.248,70	0	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	817,96	1.200	1.200
543700	allgemeiner Bürobedarf	2.244,21	2.500	2.500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.731,21	1.900	1.900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	12.141,67	15.000	15.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500.000	500.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	819,40	900	900
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	217,74	600	600
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	0
Gesamtaufwand		1.100.852,71	1.907.400	1.877.700
Unterdeckung des Produktes:		-1.062.796,62	-1.641.600	-1.616.700
Deckungsgrad des Produktes:		3,46 %	13,94 %	13,90 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Klassen		57	57	66	66
Anzahl der Schüler		1.153	1.285	1.330	1.550
durchschnittliche Klassenstärke		20	23	20	23
Anzahl der Grundschulen in städtischer Trägerschaft		6	6	6	6

Produkt**36.50.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen

Budget

13 00 Bildung

Beschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (0 bis 6 Jahre) sowie Schülern in Horten

- Sicherstellung des KiTa- und Hortbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des pädagogischen und nichterziehenden Personals
- Sicherstellung der Elternbeteiligung
- Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Verpflegung
- Förderung der freien Träger
- Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in KiTa's und Horten
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Kalkulation und Festlegung der Kostenbeiträge
- Abschluss von Vereinbarungen zu den Platzkosten

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt Kinderförderungsgesetz (KIFöG)
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr
Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots
- kindorientierte Pädagogik und Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Zusammenarbeit mit den Eltern

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 13/01

Produkt**36.50.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.954.080,72	2.050.700	2.125.300
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.610,84	700	700
431100	Verwaltungsgebühren	19,84	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	625.208,50	669.100	665.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.391,50	5.000	5.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	2.582,25	20.000	20.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	848.909,73	871.300	909.300
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.901,06	5.300	6.400
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	105.000	105.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	4.163,96	0	0
Gesamtertrag		3.470.868,40	3.727.200	3.837.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.164.162,19	3.354.500	3.801.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	121.706,88	163.100	186.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	604.402,46	811.900	918.500
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	83.612,11	133.500	111.500
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	10.836,66	24.600	24.100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.947,38	9.700	9.700
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.783,64	2.200	2.200
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	62.460,00	161.900	54.600
524110	Aufwendungen für Wasser	6.932,00	7.600	7.600
524120	Aufwendungen für Abwasser	17.350,00	17.900	17.900
524130	Aufwendungen für Wärme	189.711,49	245.800	191.100
524200	Aufwendungen für Reinigung	204.727,71	257.500	260.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	13.725,08	11.700	11.700
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	9,92	200	200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	9.201,31	12.300	14.600
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	581,55	1.200	1.200
525100	Reparatur von Fahrzeugen	1.310,43	1.000	1.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	12.388,46	10.700	10.700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.441,31	11.500	11.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	414,57	600	600
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	10.067,45	10.000	10.000
527300	Serviceverträge Software	0,00	600	4.400
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	36,23	100	100
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	636,89	1.300	1.300

Produkt**36.50.01**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
AUFWAND				
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.361,45	5.000	5.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	1.342,08	2.900	2.900
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	3.682.903,94	4.200.700	4.200.700
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	373,20	1.700	1.900
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.822,50	2.300	2.300
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	0,00	100	100
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	449,34	900	900
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	3.248,70	0	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	812,19	1.500	1.400
543700	allgemeiner Bürobedarf	1.122,38	1.700	1.700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.582,25	20.000	20.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.152,24	65.000	75.000
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	66.661,49	101.900	101.900
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	260.000	260.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	300,20	300	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	386,84	400	400
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	200
Gesamtaufwand		8.367.964,52	9.916.200	10.327.300
Unterdeckung des Produktes:		-4.897.096,12	-6.189.000	-6.489.700
Deckungsgrad des Produktes:		41,48 %	37,59 %	37,16 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Anzahl der Kindertageseinrichtungen	19	20	22	22
	>davon städtische Kindertageseinrichtungen	3	3	3	3
	>davon in freier Trägerschaft	16	17	19	19
	Kapazität der Kindertageseinrichtungen (Plätze)	1.674	1.761	1.760	1.779
	zu betreuende Kinder in den Einrichtungen	1.366	1.703	1.400	1.430
	Anzahl der städtischen Horte	4	4	4	4
	Kapazität aller Horte (Plätze)	960	1.000	975	1.100
	zu betreuende Kinder in den Horten	817	863	930	1.000
	Anzahl der Tagespflegeeinrichtungen	1	0	1	1



Budget 20

Amt für Haushalt/Finanzen

Budget 20 Amt für Haushalt/ Finanzen

Das Budget ist durch die verwaltungsstrukturellen Änderungen zum 01.07.2022 ab dem Jahr 2023 dem Geschäftskreis der Bürgermeisterin zugeordnet.

1. Zugeordnete Produkte

- 11.13.01 Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen
- 11.13.02 Kasse und Buchhaltung
- 11.13.03 Festsetzung und Erhebung der Steuern
- 11.13.04 Vollstreckung

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2024	170.500	2.270.500
Anteil in %	0,2	2,6

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2024	0	33.100
Anteil in %	0	0,4

Die Aufgaben des Budgets 20 sind sowohl externer als auch interner Natur. Die Sachbereiche Stadtkasse/ Vollstreckung und Steuern wirken direkt für den Bürger. Sie erwirtschaften auch die Erträge des Budgets.

Der Bereich Haushalt, Jahresrechnung, Berichtswesen wird als Dienstleister für die gesamte Verwaltung tätig und kann mit der Erstellung dieser internen Produkte demzufolge keine Erträge erzielen.

Erträge

Als öffentlich-rechtliche Entgelte mit insgesamt 29.500 Euro sind vor allem zu erwartende Vollstreckungsgebühren i. H. v. 29.000 Euro veranschlagt (Gebühren für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen).

Eine weitere Ertragsposition des Budgets 20 sind die „Sonstigen ordentlichen Erträge“ mit 139.500 Euro. Darunter fallen u. a.:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Säumniszuschläge | 66.000 Euro |
| ▪ Mahn- u. Vollstreckungsgebühren | 60.000 Euro |
| ▪ Jahresübergreifende Rückzahlung von Gerichtskosten | 6.000 Euro |

Aufwendungen

Der Bedarf besteht vorrangig aus Personalaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 2.093.800 Euro, das entspricht 92,2 % der ordentlichen Aufwendungen des Budgets.

Die Ausgaben im Bereich Sach- und Dienstleistungen (120.200 Euro) setzen sich zusammen aus Aufwendungen für das Leasing des Kassenautomaten im Rathaus OT Bitterfeld (13.000 Euro), für Serviceverträge Software (76.600 Euro*), Kontoführungsgebühren (20.000 Euro) und Aus- und Fortbildungskosten (10.600 Euro).

* Die Erhöhung ab dem Jahr 2023 steht im unmittelbaren Zusammenhang der notwendigen VOIS-Einführung durch AB-Data. Hier war ein Abschluss neuer Wartungsverträge erforderlich, die wiederum in Verbindung mit einer Rabattierung in der Anschaffung der Module (zur Durchführung der Verwaltungsaufgaben zwingend erforderlich) zu sehen sind.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (gesamt 48.300 Euro) fallen vorrangig Sachverständigen-, Gerichts- und Beraterleistungen (31.000 Euro, z. B. für Gerichtskosten, für Kosten zur Unterstützung bzgl. der Jahresabschlüsse und Beraterleistungen zur Reform der Umsatzsteuer) und Kosten für Fachliteratur und Formulare mit gesamt 8.800 Euro an.

Die geplanten bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 8.200 Euro.

Geplante Investitionen sind den Teilfinanzplänen A und B des Budgets und der Anlage „Übersicht über die Investitionsmaßnahmen“ zu entnehmen.

3. Besonderheiten

Zu erhebende Steuern, die Schlüsselzuweisung sowie zu zahlende Umlagen (Gewerbsteuer-, Finanzkraft- und Kreisumlage) werden im Budget 90 abgebildet.

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20

Amt für Haushalt/ Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.614,28	29.600	29.500	29.500	29.500	29.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.268,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.864,67	133.500	139.500	139.500	139.500	139.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	51.210,88	164.600	170.500	170.500	170.500	170.500
10	Personalaufwendungen	-1.835.972,48	-1.973.700	-2.093.800	-2.173.200	-2.227.700	-2.283.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.346,69	-123.900	-120.200	-119.700	-119.700	-119.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.752,69	-44.500	-48.300	-50.600	-47.700	-47.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.700	-8.200	-7.300	-6.600	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.971.071,86	-2.152.800	-2.270.500	-2.350.800	-2.401.700	-2.457.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.919.860,98	-1.988.200	-2.100.000	-2.180.300	-2.231.200	-2.286.500
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.919.860,98	-1.988.200	-2.100.000	-2.180.300	-2.231.200	-2.286.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.793,33	-14.700	-12.700	-29.700	-14.200	-14.200
25	= Ergebnis	-1.928.654,31	-2.002.900	-2.112.700	-2.210.000	-2.245.400	-2.300.700
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027
in EUR							
11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen	-525.725,39	-708.900	-735.700	-753.500	-770.000	-787.000
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-527.818,71	-540.500	-588.300	-604.200	-618.000	-632.100
11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-397.380,95	-367.100	-415.300	-464.000	-456.600	-467.800
11.13.04	Vollstreckung	-475.117,74	-386.400	-373.400	-388.300	-400.800	-413.800

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Amt für Haushalt/ Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-28.853,69	-29.500	-33.100	-3.000	-7.500	-5.700	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.853,69	-29.500	-33.100	-3.000	-7.500	-5.700	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-28.853,69	-29.500	-33.100	-3.000	-7.500	-5.700	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 20

Amt für Haushalt/ Finanzen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01310000 DV-Software									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-28.853,69	-29.500	-33.100	-3.000	-7.500	-5.700	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-28.853,69	-29.500	-33.100	-3.000	-7.500	-5.700	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-28.853,69	-29.500	-33.100	-3.000	-7.500	-5.700	0	0,00	0

Produkt**11.13.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen

Budget

20 00 Amt für Haushalt/ Finanzen

Beschreibung

- Erstellung der doppischen Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Erstellung der Jahresrechnung
- Erstellung eines Gesamtabchlusses für die Stadt
- Umsetzung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens gemäß der gesetzlichen Anforderungen
 - Kaufmännisches Rechnungswesen
 - Budgetierung
 - Erarbeitung Produktbeschreibungen
 - Entwicklung bzw. Ableitung der Grundlagen der zielorientierten Steuerung und Erstellung der zugehörigen Kennzahlen
 - Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Mitgestaltung des doppischen Prozesses auf Landesebene
- Unterstützung anderer Kommunen bei der Umsetzung der Doppik
- Betreuung der Budgetverwalter; Unterstützung der Bereiche bei der Haushaltsplanung und -durchführung
- Durchführung von Schulungen; Präsentation der Kommune auf Messen
- Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens durch Inventuren; Berechnung der Abschreibungen
- Pflege der E&S Datenbank und Erstellung des Anlagespiegels
- Aufbau eines Nachweises über den Bestand, die Entwicklung und den Werteverzehr des Anlagevermögens
- Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten
- Erstellung jährlicher und unterjähriger Finanzanalysen
- Erstellung des Haushaltskonsolidierungskonzepts
- Führen und Auswerten der Kosten- und Leistungsrechnung
- Beteiligung an der Einführung und Umsetzung eines Tax Compliance Management System
- Kreditmanagement
- Zentrales Berichtswesen, Finanz- und Schuldenstatistiken, FAG-Kennzahlen
 - Liquiditätsmanagement
 - Aktives Zins- und Schuldenmanagement
 - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden bei haushaltsrelevanten Gesetzgebungsverfahren
 - Meldung steuerrechtlich relevanter Sachverhalte an die Finanzämter für die Stadt als Steuerschuldner
- Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge; Erarbeitung der mtl. Steuererklärungen
- Zuarbeiten für die Jahressteuererklärungen für das Steuerbüro
- Betreuung von steuerlichen Außenprüfungen
- Federführend bei der Umsetzung der Reform der Umsatzsteuer (Neuregelung gilt ab 2023)

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA),
 KomHVO Doppik LSA, Beschlüsse der Innenministerkonferenz
 Bewertungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt, Inventurrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte
 kommunale Einrichtungen

Produkt**11.13.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	12.144,49	3.500	3.500
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	55,92	0	0
459130	Andere sonstige ordentliche Erträge aus Kleinstbetragsausgleich	35,56	0	0
Gesamtertrag		12.235,97	3.500	3.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	19.660,38	49.900	41.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	363.250,22	413.000	445.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.700,00	28.700	25.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.731,37	20.200	21.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.801,59	99.100	106.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.390,64	3.000	3.000
527300	Serviceverträge Software	42.920,56	60.000	53.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17,70	200	400
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	10.689,13	23.000	23.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.924,50	1.900	1.900
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	0	600
544320	Umsatzsteuer	12.144,49	1.000	3.500
547350	Kleinstbetragsausgleich Verbindlichkeiten	17,09	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	6.800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	4.703,05	5.000	5.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	10,64	200	200
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	400	400
Gesamtaufwand		537.961,36	712.400	739.200
Unterdeckung des Produktes:		-525.725,39	-708.900	-735.700
Deckungsgrad des Produktes:		2,27 %	0,49 %	0,47 %

Produkt**11.13.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Kasse und Buchhaltung

Budget

20 00 Amt für Haushalt/ Finanzen

Beschreibung

- Abwicklung von Ein- und Auszahlungen
- Führen von Zeitbüchern
- Bearbeitung von Kontoauszügen
- Führung von Personen- und Sachkonten
- Mahnungsverfahren / Lastschriftverfahren und Erstattungen
- Überwachung von Niederschlagungen
- Vorbereitung Kassenmäßiger Abschluss und Jahresabschluss und Durchführung
- Führen und protokollieren des Verwahrgelasses
- Verwahrung von Kassenmitteln, Urkunden, Bürgschaften, Wert- und anderen Gegenständen u.s.w.
- Überwachung der Zahlstellen und Handvorschüsse
- Bearbeitung von Erlassanträgen für Nebenforderungen
- Aufbewahrung/Archivierung von Buchungsbelegen
- Durchführung von Tagesabschlüssen
- Erarbeitung von Kassen- und Jahresstatistiken
- Mitwirkung bei der Liquiditätsplanung
- Bearbeitung von Niederschlagungen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), KomKVO LSA, KomKBVO
Abgabenordnung (AO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Zahlungspflichtige
Zahlungsempfänger

Ziele

Strategische Ziele:

- Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch wirtschaftliches Mahnwesen
- Sichere Verwahrung von hinterlegten Wertgegenständen

Produkt**11.13.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Kasse und Buchhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	0,39	0	0
Gesamtertrag		0,39	100	0
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	394.730,46	388.000	423.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.279,93	19.000	20.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.455,01	93.100	101.500
523200	Aufwendungen für Leasing	11.638,20	13.000	13.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.832,43	2.000	2.000
527300	Serviceverträge Software	2.315,53	1.000	4.100
529110	Kontoführungsgebühren	19.536,07	20.000	20.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	152,20	200	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.259,34	1.300	1.300
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	119,90	200	200
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	1.500	1.000
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	5,00	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	483,25	500	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	11,78	100	100
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
Gesamtaufwand		527.819,10	540.600	588.300
Unterdeckung des Produktes:		-527.818,71	-540.500	-588.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,02 %	0,00 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern

Budget

20 00 Amt für Haushalt/ Finanzen

Beschreibung

Festsetzungs- und Erhebungsverfahren

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer, einschließlich Gewerbesteuervollverzinsung, Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Zweitwohnungssteuer

- Bearbeitung und Entscheidung von Haftungsbescheiden (nach AO und Spezialgesetze)
- Bearbeitung und Entscheidung zu Feststellungsbescheiden (InsO)
- Mitwirkung bei Insolvenzverfahren
- Auswertung Kontrollberichte
- Erarbeitung von OWIG-Anzeigen bei Verstößen gegen satzungsrelevante Tatbestände
- Mandatsverwaltung im Bereich Steuern für Lastschriften und Erstattungen
- Überwachung Fristen zur Festsetzung- und Zahlungsverjährung (nach AO)
- Erarbeitung Stadtratsbeschlüsse

Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen

- Billigkeitsregelungen nach AO (Stundung und Erlass)
- Erlassanträge nach §§ 32,33 Grundsteuergesetz
- Aussetzung der Vollziehung
- Bearbeitung und Entscheidungen von Niederschlagungen
- Bearbeitung und Entscheidung von Duldungsbescheiden (nach AO und Spezialgesetzen)
- Erarbeitung/Änderungen von Steuerhebesatzungen, Hundesteuer-, Zweitwohnungssteuer- und Vergnügungssteuersatzungen
- Widerspruchsbearbeitung bis hin zum Klageverfahren
- Zusammenarbeit mit Finanzämtern in Bewertungs-, Zerlegungs- und Festsetzungsverfahren
- Erarbeitung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Steuerstatistiken, Steuerschätzungen
- Verwalten/Aktualisieren der Stammdaten
- Berechnung von Hinterziehungs-, Aussetzungs- und Stundungszinsen
- Prüfung und Überwachung der vollständigen Veranlagung der Grundsteuerpflichtigen (Ersatzbemessung)
- allgemeine Verwaltungs- und Steuerangelegenheiten
- Verantwortlich bei der Umsetzung von vorbereitenden und für die Durchführung der Grundsteuerreform erforderlichen Maßnahmen
- Federführung bei der Umsetzung der Grundsteuerreform auf den 01.01.2025

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, BGB, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), KomHVO
 Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Steuerpflichtige und Steuerschuldner

Produkt**11.13.03**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern

Ziele

Strategische Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- positive Beeinflussung der eigenen Steuerpotentiale und der örtlichen Aufkommensstruktur
- rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	123,40	500	500
456200	Säumniszuschläge	7.185,00	5.000	6.000
456530	Stundungszinsen	522,00	2.000	2.000
456540	Sonstige Ordnungsgelder	1.724,00	3.500	2.000
Gesamtertrag		9.554,40	11.000	10.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	26.955,59	10.800	32.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	279.329,47	266.400	277.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.068,00	13.100	20.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.849,94	8.300	13.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.110,96	63.900	66.600
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	368,00	1.600	1.600
527300	Serviceverträge Software	8.559,15	9.500	9.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,80	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.537,66	2.400	2.400
543700	allgemeiner Bürobedarf	632,78	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	466,50	1.000	1.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	47,50	100	100
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	400	400
Gesamtaufwand		406.935,35	378.100	425.800
Unterdeckung des Produktes:		-397.380,95	-367.100	-415.300
Deckungsgrad des Produktes:		2,35 %	2,91 %	2,47 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Vollstreckung

Budget

20 00 Amt für Haushalt/ Finanzen

Beschreibung

- Erfassung der Vollstreckungsschuldner und der Vollstreckungsaufträge
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geld- und Sachforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte (im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe)
- Feststellung der Unpfändbarkeit von Forderungen
- Anmeldung zur Zwangsverwaltung und Überwachung Zwangsverwaltung
- Anmeldung, Überwachung von und Mitwirkung bei Insolvenzverfahren sowie forderungsrelevante Auswertung der Schlussberichte
- Vorbereitung und Durchführung von Zwangsversteigerungen (Androhung, Antragstellung, Anmeldung und Teilnahme bei Versteigerungen beim Amtsgericht)
- Konten- und Lohnpfändungen, Mietpfändungen, Kaufpreispfändungen
- Vorbereitung von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen beim Amtsgericht
- Vorbereitung und Überwachung von Niederschlagungen
- Vorbereitung des Vermögensverzeichnisses
- Kontrolle des Schuldenverzeichnisses / Vermögensabgabe
- Bearbeitung offener privatrechtlicher Forderungen
- Eintragung von Zwangssicherungshypotheken
- Abrechnung der Vergütung des Außendienstes
- Vereinbarung von Ratenzahlungsvereinbarungen und deren Überwachung
- Vergleichsangebote prüfen und zur Entscheidung vorbereiten
- Bearbeitung von Erlassanträgen für Nebenforderungen

Vollstreckung Außendienst

- Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Vereinbarung und Überwachung von Ratenzahlungen vor Ort
- Durchführung von Türöffnungen
- Pfändung beweglicher Sachen
- Zahlungseinzug vor Ort und Abrechnung in Stadtkasse
- Protokollführung (zeitlicher und sachlicher Nachweis der Vollstreckungstätigkeit)

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO)

Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

Verwaltungskostengesetz (VwKostG)

Zielgruppe

Zahlungspflichtige

Ziele

Strategische Ziele:

- zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung

Produkt**11.13.04**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Vollstreckung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	34.490,88	29.000	29.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.508,07	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	240,00	1.500	1.500
456200	Säumniszuschläge	64.182,89	55.000	60.000
456510	Vollstreckungsgebühren	61.692,71	57.000	60.000
456520	Amtshilfsersuchen	-128.582,25	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	903,96	7.500	6.000
Gesamtertrag		29.420,12	150.000	156.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	51.559,48	41.400	43.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	333.047,38	335.800	332.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.108,00	24.300	26.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.344,42	16.500	16.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.990,28	82.200	79.700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.385,50	4.000	4.000
527300	Serviceverträge Software	7.400,61	9.500	9.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	300	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.171,80	1.500	2.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	338,19	400	400
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	3.734,13	8.000	8.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	998,98	1.200	1.200
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	1.500	1.500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	46,95	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	3.023,66	6.000	4.000
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	600	600
Gesamtaufwand		507.149,38	536.400	529.900
Unterdeckung des Produktes:		-477.729,26	-386.400	-373.400
Deckungsgrad des Produktes:		5,80 %	27,96 %	29,53 %



Budget 30

Ordnungsamt

Budget 30 Ordnungsamt

Das Budget ist durch die verwaltungsstrukturellen Änderungen zum 01.07.2022 ab dem Jahr 2023 dem Geschäftskreis der Bürgermeisterin zugeordnet.

1. Zugeordnete Produkte

- 12.21.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten
- 12.21.03 Gewerbeangelegenheiten
- 12.21.04 Verkehrsangelegenheiten
- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Personenstandswesen
- 12.60.01 Brand- und Bevölkerungsschutz
- 12.80.01 Katastrophenschutz – wie z.B. Abwicklung der Hochwasserschäden 2013
- 31.54.01 Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungswesen
- 55.20.01 Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2024	1.460.800	6.397.400
Anteil in %	1,6	7,4

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2024	0	377.500
Anteil in %	0	4,4

In diesem Budget werden ausschließlich externe Produkte direkt für den Bürger erstellt.

Erträge

Innerhalb der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (gesamt 28.600 Euro) wurde mit einer Summe von 14.700 Euro die Feuerschutzsteuer geplant. Diese Mittel sind für die Erfüllung von Aufgaben im Brandschutz zu verwenden. Diese Summe ist in gleicher Höhe aufwandsseitig eingeplant. Weiterhin ist eine Bezuschussung des Landkreises für die Jugendfeuerwehren i. H. v. 8.000 Euro eingestellt und die Projektförderung des Landes für die Ausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnisklasse C/CE mit 3.000 Euro. Eine Fahrerlaubnis wird mit je 1.000 Euro gefördert. Innerhalb der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 659.700 Euro) wurden u. a. veranschlagt:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ Verwaltungsgebühren Meldestelle | 315.000 Euro |
| ▪ Verwaltungsgebühren Gewerbe | 35.000 Euro |
| ▪ Verwaltungsgebühren Standesamt | 70.000 Euro |
| ▪ Verwaltungsgebühren verkehrsbehördliche Anordnungen | 45.000 Euro |
| ▪ Parkgebühren | 30.000 Euro |
| ▪ Sondernutzungsgebühren Verkehr | 45.000 Euro |
| ▪ Kostenersatz für kostenpflichtige Einsätze - Feuerwehr | 90.000 Euro |

630.000 Euro

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen unterhält keine Einrichtungen für Wohnungsnotfälle mehr. Diese freiwillige Leistung der Stadt ist bereits ab 2015 entfallen. Die Maßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 30/3 (Auflösung der Unterkünfte für Wohnungsnotfälle) ist umgesetzt.

Als Obdachlosenunterkunft weiter betrieben wird die „Jeßnitz Str. 06“ im OT Bitterfeld. Die Aufwendungen der Obdachlosenunterkunft stellen keine Kosten gemäß § 22 SGB II dar und werden nicht erstattet. Gem. Satzung zur Unterbringung obdachloser Personen wird lediglich ein Betrag von 3 Euro pro Person je Nacht erhoben. Die Bezahlung erfolgt durch die Obdachlosen selbst oder durch die KomBa. Das Vorhalten von Obdachlosenunterkünften ist eine Pflichtaufgabe der Stadt.

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen (gesamt 177.500 Euro) sind u. a. Ersatzleistungen für Schadensfälle i. H. v. 55.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig dargestellt (insgesamt kostenneutral). Weiterhin enthalten sind Mieten und Pachten Ortswehr Holzweißig (9.600 Euro für die dort befindlichen kommunalen Wohneinheiten), Mieteinnahmen bei Zwangsräumungen (18.500 Euro, Aufwandsgegenposition ist 52310.40049 Mietaufwand, in Summe neutral) und die Rückführung von Bestattungskosten bei Pflichtbestattungen (69.000 Euro).

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen ein Volumen von 595.000 Euro.

Darunter belaufen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf 171.400 Euro.

Buß- und Zwangsgelder sind i. H. v. gesamt 422.700 Euro veranschlagt.

Die Veranschlagungssumme bei den Bußgeldern / Verwarnungen im Bereich des ruhenden Verkehrs mit 400.000 Euro begründen sich mit dem neuen Bußgeldkatalog, welcher am 09.11.2021 in Kraft getreten ist. Dieser sieht u. a. höhere Geldbußen für Falschparker vor, mit dem Ziel die Verkehrssicherheit weiter zu stärken – vor allem für Radfahrer und Fußgänger.

Der § 17 KomHVO findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Pkt. 1.4 „Bewirtschaftungsregeln des doppelten Haushaltes“ und Punkt 3.3. „Festlegung zur Bewirtschaftung des Haushaltes“ seine Anwendung.

Aufwendungen

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ von insgesamt 900.600 Euro sind veranschlagt für:

▪ Reparatur/Wartung Gebäude	77.300 Euro*
▪ Reparatur techn. Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	72.300 Euro
▪ Mietaufwendungen (Ertragspositionen stehen teilweise dagegen)	54.700 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	266.300 Euro* ²
▪ Reparatur von Fahrzeugen einschl. Kfz-Versicherung	189.100 Euro
▪ Ausstattung < 150 Euro	17.000 Euro
▪ Dienst- und Schutzkleidung	32.000 Euro
▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	7.700 Euro
▪ Serviceverträge Software	69.300 Euro
▪ Aus- und Fortbildung	41.500 Euro
▪ Sonstige Dienstleistungen	60.700 Euro* ³

922.900 Euro

* Innerhalb der Reparaturen und Wartungen an Gebäuden sind neben den normalen laufenden Unterhaltungen auch im Bereich Brand- und Bevölkerungsschutz die Beseitigung von Sicherheitsmängeln bei der OFW Wolfen-Nord mit 10.000 Euro und die Vorbereitungsarbeiten für die Notstromeinspeisungen in den Ortswehren mit 15.000 Euro enthalten.

*² Die Bewirtschaftungskosten verringern sich im nicht unerheblichen Rahmen, insbesondere bei den Aufwendungen für Strom, Wärme und Gas. Die Verbesserung ergibt sich aus vorliegenden aktuellen Verbrauchsabrechnungen bzw.

Nachweise zu Abschlagszahlungen. Diese spiegeln im Gegensatz zur Planung 2023 und FJ real anzusetzende Kosten wider.

*3 Die Senkung an dieser Stelle zum Vorjahr ergibt sich aus den Bestattungsleistungen in Ersatzvornahme (Beerdigungskosten für Bürger ohne Angehörige). Dagegen steht eine entsprechende Ertragsposition. Hinsichtlich der Umsetzung des Beschlusses 048-2023 aus der Sitzung des Stadtentwicklungs-, Bau und Vergabeausschuss vom 12.04.2023 ist eine entsprechende Anpassung erfolgt, da die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren über die interne Leistungsverrechnung zahlungsunwirksam im Haushalt abgebildet werden.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (insgesamt 793.600 Euro) enthalten u. a.:

▪ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	236.900 Euro*
▪ Kostenerstattung an die BSG mbH bzgl. kostenloser Nutzung des berechtigten Personenkreises per Vertrag	10.000 Euro
▪ Fernmeldegebühren	11.600 Euro
▪ Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	1.500 Euro
▪ Bürobedarf, Literatur, Vordrucke, Formulare	24.700 Euro
▪ Umlage Feuerwehrunfallkasse	42.000 Euro
▪ Kostenerstattung Bundesdruckerei und Bundeszentralregister Bereich Meldestelle	200.000 Euro*2
▪ Aufwendungen im Bereich Zwangsräumungen/Obdachlose und ordnungsbehördliche Angelegenheiten	23.000 Euro
▪ Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag	150.000 Euro*3
▪ Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation	8.300 Euro
	<u>708.000 Euro</u>

*Die Höhe richtet sich nach dem Beschluss 160-2020 zur Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über die „Entschädigung für in ein Ehrenamt oder zu sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeit Berufene“ (Aufwandsentschädigungssatzung). Die Beschlussfassung erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 09.12.2020. Die Einsätze der Ortsfeuerwehren nehmen enorm zu. Bereits die Planung 2022 reichte im Ansatz nicht aus. Der Bedarf (180.000 Euro) ist real eingeschätzt. In der Sitzung des Stadtrates am 27.09.2017 wurde der Rahmenvertrag zur Feuerwehrrente für die aktiven Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr der Stadt beschlossen (B.-Nr. 177-2017). In Anlehnung der real einzuschätzenden Zahlen (voraussichtliche Vertragsabschlüsse der Kameraden) ist hier ein Betrag von 22.000 Euro eingestellt und dieser in der oben genannten Summe enthalten. Dazu kommt die geplante Aufwandsentschädigung an den Stadtjäger (3.600 Euro)

*2Die Erhöhung zum Vorjahr (+70.000 Euro) orientiert sich an der Entwicklung des Jahres 2023. Da sich dadurch auch die Erträge im Verhältnis erhöhen, stellt diese Erhöhung keine Mehrbelastung dar.

*3Der Mehraufwand resultiert aus der Beschlussfassung des Stadtrates in seiner Sitzung am 16.08.2023 (B.-Nr. 117-2023).

Der Beschluss des Stadtrates 046-2017 zum Dankeschön-Ticket Feuerwehr wird durch den geschlossenenen Vertrag zum kostenfreien Eintritt für die aktiven Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, den aktiven Jugendfeuerwehrmitgliedern sowie je einer Begleitperson in alle Bädern in dem beinhaltenen Gebiet abgelöst. Zusätzlich kommt der kostenfreie Eintritt der anspruchsberechtigten Personen für den Irrgarten OT Altjeßnitz dazu.

(Vertrag vom 16.01.2024 unter Beteiligung der Stadt Sandersdorf-Brehna, der Stadt Zöbzig, der Stadt Bitterfeld-Wolfen und der Stadt Raguhn-Jeßnitz).

Die „Transferaufwendungen“ enthalten mit 6.300 Euro die Verwendung etwaiger Spenden (1.300 Euro) und den Zuschuss DLRG mit 5.000 Euro (B.-Nr. 226-2020 aus der Sitzung des Stadtrates am 09.12.2020).

Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit 602.600 Euro geplant.

Geplante Investitionen sind den Teilfinanzplänen A und B des Budgets und der Anlage „Übersicht über die Investitionsmaßnahmen“ zu entnehmen.

3. Besonderheiten

Der Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 21.06.2013 enthält die Buchungsempfehlung für Schäden durch die Hochwasserkatastrophe im Juni 2013. Dieser besagt, dass sämtliche Buchungsvorgänge im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 2013 über den Bereich Katastrophenschutz abzuwickeln sind.

Im Ergebnisplan sind diese Maßnahmen gemäß dem o.g. Erlass im außerordentlichen Bereich darzustellen. Die Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2013 sind aufwandsneutral. Die Erstattung erfolgte zu 100 %.

Ab 2021 gab es im Ergebnisplan hierzu keine Veranschlagung mehr. Beginnend mit dem Jahr 2022 sind hierzu keine Erträge und auch keine Aufwendungen mehr angefallen.

Zu planen sind nur noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen (aus Investitionen durch die Hochwasserkatastrophe), sowie der Zuschuss an die DLRG (5.000 Euro). Dies erfolgt im ordentlichen Bereich.

Teilergebnisplan 2024

Budget: 30

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.202,16	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.432,18	582.900	659.700	659.700	659.700	659.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.125,80	168.500	177.500	177.500	177.500	177.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	406.407,92	545.300	595.000	580.000	579.900	579.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.079.168,06	1.325.300	1.460.800	1.445.800	1.445.700	1.445.700
10	Personalaufwendungen	-3.469.931,14	-3.732.600	-4.094.300	-4.216.800	-4.321.900	-4.429.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.068.078,05	-983.300	-900.600	-901.100	-894.900	-866.000
13	+ Transferaufwendungen	-9.728,67	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-656.577,33	-686.700	-793.600	-788.400	-788.400	-788.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-595.600	-602.600	-592.500	-592.500	-592.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.204.315,19	-6.004.500	-6.397.400	-6.505.100	-6.604.000	-6.682.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.125.147,13	-4.679.200	-4.936.600	-5.059.300	-5.158.300	-5.237.000
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.125.147,13	-4.679.200	-4.936.600	-5.059.300	-5.158.300	-5.237.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.698,40	-35.800	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
25	= Ergebnis	-4.162.845,53	-4.715.000	-5.010.100	-5.132.800	-5.231.800	-5.310.500

Teilergebnisplan 2024

Budget: 30
Ordnungsamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-922.925,22	-1.004.300	-1.140.100	-1.164.800	-1.188.100	-1.214.000
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-282.183,04	-324.100	-344.000	-355.000	-364.500	-374.400
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-395.699,60	-489.900	-567.200	-598.900	-627.300	-654.500
12.22.01	Meldeangelegenheiten	-331.056,86	-413.200	-413.300	-427.700	-440.200	-452.800
12.22.02	Personenstandswesen	-233.972,35	-247.000	-283.800	-293.600	-301.900	-310.400
12.60.01	Brandschutz-/Bevölkerungsschutz	-1.820.901,07	-2.027.500	-1.980.000	-2.006.700	-2.020.400	-2.014.500
12.80.01	Katastrophenschutz - z.B. Abwicklung der Hochwasserschäden	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.64.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen	-155.812,53	-161.900	-236.400	-240.800	-244.100	-248.800
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-15.790,68	-42.100	-40.300	-40.300	-40.300	-36.100

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30
Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.591.091,56	160.000	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	49.040,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.640.131,56	160.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.254,39	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-905.885,95	-941.000	-208.000	-763.000	-1.289.200	-1.048.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.679.770,46	-200.000	-169.500	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.589.910,80	-1.141.000	-377.500	-863.000	-1.389.200	-1.148.500	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-949.779,24	-981.000	-377.500	-863.000	-1.389.200	-1.148.500	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30
Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000238
Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.468.740,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468.740,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.254,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.557.602,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.561.856,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-93.116,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000241
Leinebrücke Berliner Straße OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	56.835,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.835,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30
Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2025	2026	2027			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	+ Baumaßnahmen	-34.882,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.882,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	21.952,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000258
Leinebrücke Puschkinstraße

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	65.515,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.515,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	65.515,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000262
Löschwasserversorgung Stadtgebiet

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen

204

Teilfinanzplan 2024**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 30

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 + Baumaßnahmen	-76.636,70	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-76.636,70	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-76.636,70	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0

Maßnahme: 00000269
Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -9.030,25 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -9.030,25 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -9.030,25 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000319
Feuerwehrstandort Wolfen-Nord

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -1.618,40 -100.000 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.618,40	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-1.618,40	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000324
Stellplatz Feuerwehr Greppin

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 0 -69.500 0 0 0 0 0,00 0

15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -69.500 0 0 0 0 0,00 0

16 = Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0 -69.500 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 01310000
DV-Software

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen -1.416,10 -55.000 0 0 0 0 0 0,00 0

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-1.416,10 -55.000 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30
Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

15

16 = Saldo Investitionstätigkeit	-1.416,10	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----------------------------------	-----------	---------	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 07110000
Fahrzeuge

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	47.440,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.440,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-498.055,04	-595.000	-90.000	-650.000	-1.180.000	-950.000	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.055,04	-595.000	-90.000	-650.000	-1.180.000	-950.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-450.615,04	-435.000	-90.000	-650.000	-1.180.000	-950.000	0	0,00	0

Maßnahme: 07310000
Technische Anlagen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Auszahlungen

11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 08110000
Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.107,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.107,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-23.107,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0

Maßnahme: 08210000
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	--	----------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30
Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-306.310,07	-262.500	-54.500	-84.500	-80.700	-70.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-306.310,07	-262.500	-54.500	-84.500	-80.700	-70.000	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-304.710,07	-262.500	-54.500	-84.500	-80.700	-70.000	0	0,00	0

Maßnahme: 08220000
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-76.997,32	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-76.997,32	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-76.997,32	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	0,00	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

- Durchsetzung Einhaltung der Gesetzesvorgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr
- Gefahrenabwehr nach SOG LSA
- Durchsetzung des Ortsrechtes
- Annahme von Bürgermeldungen bezüglich ordnungswidriger Zustände, Aufnahme und Bearbeitung von Bürgeranträgen bzw. Weiterleitung an zuständiges Amt oder andere Behörde
- Vorortkontrollen durch Vollzugsbeamte, örtliche Ermittlung und Vollzüge
- Einsatz des Stadtordnungsdienstes zur Herstellung der Sicherheit und der Ordnung
- Durchführung von Maßnahmen zur Kriminalitätsprävention
- Aufnahme von illegalen Müllablagerungen und ruhestörenden Lärmes sowie Belästigung der Allgemeinheit
- Ermittlung von Verursachern illegaler Müllablagerungen, Lärm, Belästigung der Allgemeinheit
- Erlaubnis und Kontrolle von Veranstaltungen sowie Veranstaltungen mit pyrotechnischen Erzeugnissen
- Erlaubnis und Kontrolle von Lagerfeuern
- Tierkörperbeseitigung, Fundtiere
- Hunderegister führen (registrieren, Überwachung, Bearbeitung von Verfahren insbesondere Sicherstellung von Hunden)
- Einleiten von Maßnahmen zur Entfernen von Fahrzeugen, Autowracks
- Organisation der Rufbereitschaft
- Entgegennahme, Verlustmeldungen, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Vorbereitung, Bekanntmachung und Durchführung von Versteigerungen
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten sowie Weiterleitung an den für das Erstellen von Ordnungswidrigkeitenverfahren zuständigen Sachbereich Verkehr
- Fertigen von Ordnungsverfügungen
- Bearbeitung von Problemen mit Wildtieren, Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Polizei und Jägern
- Mitwirkung bei der Sicherstellung von Munition (zuständig Landkreis), ggf. Sicherungsmaßnahmen

allgemeine Verwaltungstätigkeit

- Erarbeitung von Satzungen und Verordnungen (Gefahrenabwehrverordnung)
- Vorbereiten von Beschlussanträgen
- Teilnahme an Sitzungen in den Gremien
- Zusammenarbeit mit Behörden und Institutionen
- Durchführung von Ausschreibungen
- Mitwirkung und Erarbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden
- Pflege Anwendersoftware in Kooperation mit EDV-Bereich
- finanz- und haushaltswirtschaftliche Aufgaben im Rahmen der Mitarbeit bei der Erstellung des Haushaltsplanes für das Ordnungsamt
- Haushaltssachbearbeitung als für das Ordnungsamt zuständige Stelle

Auftragsgrundlage

SOG LSA, OWiG, Landesstraßengesetz,
Satzungen und Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bitterfeld-Wolfen
Hundegesetz LSA, Sprengstoffrecht

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt

Ziele

- Strategische Ziele:
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr
 - Sicherheit und Ordnung der Bevölkerung

Produkt**12.21.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	11.669,05	13.000	14.800
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	1.100	1.100
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.654,33	2.000	2.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.598,81	7.400	7.400
456100	Bußgelder	3.200,00	2.200	2.200
456530	Stundungszinsen	203,00	100	100
Gesamtertrag		21.325,19	25.800	27.600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	24.810,15	29.900	31.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	607.135,40	622.400	694.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.704,00	16.900	18.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.029,99	30.500	34.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.488,04	149.400	166.700
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	2.454,46	8.000	8.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	100	100
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	313,21	300	300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.198,30	4.500	8.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.806,34	4.000	4.000
527300	Serviceverträge Software	364,14	2.500	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	57,90	3.500	3.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	3.044,47	5.500	4.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	207,40	500	700
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.640,00	2.700	3.600
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	200	200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.353,89	1.600	1.600
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	453,87	900	900
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	912,24	1.200	1.200
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	200	200
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.428,56	12.000	16.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	105.458,00	115.100	150.100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	4,35	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	19.385,70	18.000	20.000
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	500
Gesamtaufwand		944.250,41	1.030.100	1.167.700
Unterdeckung des Produktes:		-922.925,22	-1.004.300	-1.140.100
Deckungsgrad des Produktes:		2,26 %	2,50 %	2,36 %

Produkt**12.21.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Anzahl illegaler Müllablagerungen	492	558	700	1.000
	Anzahl Sicherung von Gefahrenstellen/Lagebildern	-	-	-	2.000
	Anzahl Verwaltungsverfahren zu Hunden nach HundeG LSA	-	-	-	50
	Anzahl der Hundeanmeldungen im Hunderegister LSA	-	-	-	200
	Kontrolle der Gefahrenabwehrverordnung - Hausnummern	-	-	-	100
	Kontrolle der Einhaltung der Straßenreinigungssatzung	-	-	-	1.000
	Anzahl der angezeigten Veranstaltungen/Demonstrationen	-	-	-	100
	Anzahl der angezeigten Lagerfeuer	-	-	-	15
	Anzahl der angezeigten Feuerwerke	-	-	-	20

Produkt**12.21.03**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

- Gewerbean-, ab- und -ummeldungen
- Überwachung Gaststättengewerbe - Erlaubnis, -Versagung, -Gestattung
- Reisegewerbe §§ 55 - 61 a GewO
- Erlaubnis gemäß §§ 33a - 34e GewO
- Bearbeitung von Anträgen nach dem Spielhallengesetz und Spielverordnung
- Gewerbeuntersagung
- Kontrolle des Ladenöffnungszeitengesetzes Sachsen-Anhalt und der Sperrzeitenverordnung - Bearbeitung von Anzeigen, Erlaubnisse
- Preisauszeichnungskontrollen
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Kontrolle der Einhaltung des Sonn- und Feiertagsrechtes
- Betreuung Messen, Ausstellungen, Märkte - Festsetzungen, Erlaubnisse
- Anordnung von Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände in Gewerbebetrieben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister sowie Eintragungen und Mitteilungen
- Bereitstellung von Informationen an Dritte
- Führen des Gewberegisters und Auskunftserteilung
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten sowie Weiterleitung an den für das Erstellen von Ordnungswidrigkeitsverfahren zuständigen Sachbereich Verkehr

allgemeine Verwaltungstätigkeiten

- Pflege der Anwendersoftware in Kooperation mit EDV-Bereich

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz
 Sperrzeit-VO, Spiel-VO, Preisangaben-VO, SOG LSA, OWiG,
 Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz LSA,
 Spielhallengesetz LSA, Nichtraucherschutzgesetz LSA
 Handwerkerordnung, Versteigerungs-VO, Bewachungs-VO, Satzungen
 RVO über Bestimmung des Sortiments auf dem Wochenmarkt der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
 Veranstalter
 Gewerbetreibende
 Gastwirte

Ziele

Strategische Ziele:

- ordnungsgemäße Durchführung der Wochenmärkte u. ä. Veranstaltungen
- Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften

Produkt**12.21.03**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	21.302,50	37.400	37.400
456100	Bußgelder	0,00	500	500
	Gesamtertrag	21.302,50	37.900	37.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	69.278,47	106.200	77.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	156.571,71	145.300	195.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.540,00	61.900	45.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.048,02	7.100	9.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.692,07	34.900	46.900
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000
527300	Serviceverträge Software	3.055,48	3.500	3.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	212,30	500	500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	146,97	200	200
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	900,16	1.200	900
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1,60	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	38,76	200	200
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	100
	Gesamtaufwand	303.485,54	362.000	381.900
	Unterdeckung des Produktes:	-282.183,04	-324.100	-344.000
	Deckungsgrad des Produktes:	7,02 %	10,47 %	9,92 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Anzahl Gewerbeanmeldungen	228	179	200	180
	Anzahl Gewerbeabmeldungen	220	221	200	150
	Gewerbebetriebe gesamt	2.369	2.423	2.500	2.500

Produkt**12.21.04**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

- Aufgaben der örtlichen Verkehrsbehörde einschl. Verkehrsbehördliche Anordnungen und Erlaubnisse sowie Kontrolle, Sicherung und Einhaltung des Verkehrsrechts (Verkehrsbehördliche Anordnungen, Erteilung von Erlaubnissen sowie Stellungnahmen)
- Durchsetzung des Ortsrechts und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Sondernutzungsatzung mit Gebührentarif; Verwaltungskostensatzung; Gefahrenabwehrverordnung öffentliche Anlagen; Satzung über die Erhebung von Parkgebühren; Bearbeiten von Sondernutzungen; Erlass von Ordnungsverfügungen; Einsatz von Zwangsmaßnahmen)
- zentrale Bußgeldstelle ruhender und fließender Verkehr (derzeit nicht aktiviert) sowie allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Kontrolle und Überwachung der Einhaltung von Rechtsnormen; Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen OwiG sowie diverse bundesrechtliche und landesrechtliche Normen)
- Kontrolle und Wartung von Parkscheinautomaten
- Einsatz Politessen Ordnung, Überwachung ruhender Verkehr, Amtshilfe und Prävention; ggf. Absicherung von Veranstaltungen
- Erlass von Ordnungsverfügungen, Zwangsmittel sowie Einleitung von Anzeigen
- Abschleppen von Fahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum
- allgemeine Verwaltungstätigkeiten
- Zusammenarbeit mit internen Bereichen der Verwaltung und anderen Behörden
- Erarbeitung von Satzungen und Verordnungen
- Gremienarbeit (Stellungnahmen, Teilnahme an Sitzungen, Beschlussvorbereitung)
- Zusammenarbeit mit Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichten und anderen Behörden
- Mitarbeit bei der Prüfung und Beantwortung von Dienstaufsichtsbeschwerden
- Aufnahme und Bearbeitung von Anträgen/ Problemen bzw. Weiterleitung an zuständige Ämter oder andere Behörden
- Pflege Anwendersoftware in Zusammenarbeit mit dem SB EDV
- finanz- und haushaltswirtschaftliche Aufgaben
- Mitarbeit in Verkehrsunfallkommission
- amtliche Verwahrung von Führerscheinen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und sonstige Regelwerke im Straßen- und -verkehrsrecht
 Gesetze und Verordnungen im Ordnungswidrigkeitsrecht und im Ordnungsrecht
 Entsprechende Zuständigkeitsverordnungen
 Allgemeine Vorschriften im Verwaltungsrecht
 Ortsrecht der Stadt Bitterfeld-Wolfen
 vereinzelte Vorschriften aus dem BGB und dem Grundgesetz

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
 Verkehrsteilnehmer
 Veranstalter
 Gewerbetreibende

Ziele

- Strategische Ziele:
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 - Einhaltung von Rechtsnormen
 - Kontrolle zur Einhaltung der Sicherheit und Ordnung

Produkt**12.21.04**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK Maßnahme 30/04

HKK Maßnahme 30/05

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	42.008,20	47.000	47.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.518,07	76.500	76.500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	25.000	25.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
456100	Bußgelder	398.751,06	400.000	420.000
Gesamtertrag		517.277,33	549.000	569.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	50.004,43	53.900	56.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	640.399,26	675.700	755.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.836,00	31.100	33.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.296,20	33.100	37.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.936,53	162.200	181.400
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	562,87	2.000	1.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	148,40	200	200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.752,65	5.000	3.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.131,81	6.000	2.000
527300	Serviceverträge Software	7.426,05	17.500	10.300
529300	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	1.000	700
529900	Sonstige Dienstleistungen	2.343,76	1.500	1.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19,40	500	500
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	899,98	1.200	1.000
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	500	500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.598,71	1.600	2.100
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	397,49	2.000	2.000
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	25.000	25.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	0
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	540,25	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	16.683,14	16.000	19.000
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	2.700
Gesamtaufwand		912.976,93	1.038.900	1.136.200
Unterdeckung des Produktes:		-395.699,60	-489.900	-567.200
Deckungsgrad des Produktes:		56,66 %	52,84 %	50,08 %

Produkt**12.21.04**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern (EUR) - ruhender Verkehr (USK 45610.00001)	207.857	376.343	350.000	400.000
	Anzahl der Verwarngeldverfahren - ruhender Verkehr	12.312	14.955	11.000	15.000
	Anzahl der Bußgeldverfahren - ruhender Verkehr	276	559	200	400
	Erlöse aus Parkautomaten (USK 43210.00039)	26.287	27.892	30.000	-
	Anzahl der Parkautomaten	4	4	4	4
	Anzahl der ausgestellten Sondernutzungen	658	641	1.000	1.000
	Anzahl der Verkehrssicherungsmaßnahmen	1.850	1.344	1.200	1.200
	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (USK 45610.00002)	17.854	17.112	20.000	20.000

Produkt**12.22.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.01	Meldeangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

bis 2017 im Budget 01

bis 2012 im Budget 30

- Verarbeitung jedes melderechtlich-maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Beglaubigungen
- Mitteilungen an andere Behörden und Auskünfte an Berechtigte inklusive Erhebung und Überwachung von Gebühren, Erteilung Auskunftssperren, Anhörung bei Auskunftssperren und Sperrvermerken, Mitteilung Steuer-ID, Ausstellung von Meldebescheinigungen für verschiedene Ämter und Anlässe
- Listenerstellung für verschiedene Institutionen
- Pflege des Melderegisters
- alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen, Personalausweisen und eID-Karten, vorläufigen Dokumenten und Kinderreisepässen
- Beratung und Auskunft zu Pass- und Personalausweisvorschriften
- Bestellungen bei und Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bestätigung von Kirchenein- und -austritten
- Aufbereitung von Daten zur Vorbereitung u. Durchführung von Wahlen
- Ausgabe von Briefwahlunterlagen
- Erstellen von Statistiken
- Bearbeitung standesamtlicher Mitteilungen
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten zum Melde-, Pass- und Ausweiswesen
- Veränderungsmitteilungen durch andere Behörden (X-Meld), Bereinigung von fehlerhaften Mitteilungen
- Eintragung und Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Beantragung von Führungszeugnissen und deren Abrechnung
- Bearbeitung von Führungszeugnissen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen in Zusammenarbeit mit dem Hauptamt
- Zusammenarbeit mit Polizei und Vermietern bei örtlichen Ermittlungen

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, Datenschutzgesetz

Personalausweisgesetz, Passgesetz

Einkommenssteuergesetz und deren Ausführungsbestimmungen

KVG, Allg. Gebührenordnung, Wahlgesetze, OZG, Personenstandsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Auskunfts berechtigte Personen

Ziele

Strategische Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität sowie ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs

Produkt**12.22.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.01	Meldeangelegenheiten

Leistung

12.22.01.01	Melderechtliche Änderung
12.22.01.02	Meldeauskunft
12.22.01.03	Beglaubigung
12.22.01.04	Meldebescheinigung
12.22.01.05	Personalausweis (auch vorläufige)
12.22.01.06	Reisepass (auch vorläufige)
12.22.01.07	Kinderpass
12.22.01.08	Führungszeugnis

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		

ERTRAG

431100	Verwaltungsgebühren	286.050,00	245.000	315.000
Gesamtertrag		286.050,00	245.000	315.000

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	42.759,16	47.900	42.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	289.807,81	317.300	319.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.832,00	28.000	26.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.215,01	15.500	15.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.923,48	76.200	76.700
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.689,80	1.700	1.700
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	311,07	0	0
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	83,76	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.331,10	2.500	3.000
527300	Serviceverträge Software	20.509,53	32.000	32.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.263,67	1.200	1.300
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	6.010,32	5.500	7.300
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	168.134,88	130.000	200.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	218,55	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	16,72	200	200
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	1.500
Gesamtaufwand		617.106,86	658.200	728.300
Unterdeckung des Produktes:		-331.056,86	-413.200	-413.300
Deckungsgrad des Produktes:		46,35 %	37,22 %	43,25 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Bundespersonalausweise	3.953	4.631	4.000	5.200
	Reisepässe	575	1.120	1.000	1.600
	Kinderreisepässe	130	408	500	500
	beantragte Führungszeugnisse	1.094	1.253	1.200	1.200

Produkt**12.22.02**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.02	Personenstandswesen

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

Ehe-, Geburten- und Sterbebücher:

- Eheschließungen - Anmeldung, Prüfung und Durchführung unter Beachtung in- und ausländischen Rechts
- Ehefähigkeitszeugnisse
- Erstellung von Urkunden und Abschriften auf Anforderung von Bürgern und Behörden
- Fortführung von Personenstandsbüchern, Mitteilungsverfahren und elektronischen Registern
- Beurkundung von Geburten unter Beachtung und Prüfung der Rechtslage
- Abnahme und Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften
- Erklärungen zur Namensführung, Rechtswahl, Mutter- und Vaterschaftsanerkennung
- Beurkundung von Sterbefällen einschl. Mitteilungsverfahren
- Aufgaben nach Landesrecht
- Statistiken und Mitteilungsverfahren
- Auskünfte aus Personenstandsbüchern
- elektronische Nacherfassung der Geburts-, Ehe- und Sterbeeinträge
- Einarbeitung von Folgebeurkundungen
- Nachbeurkundungen
- Prüfungsanliegen bei Botschaften
- Archivtätigkeiten

Namensangelegenheiten umfassen:

- Wiederannahme eines Namens nach Eheauflösungen
- Hinzufügen bzw. Widerruf eines Namens
- Bestimmung von Ehe- bzw. Lebenspartnerschaftsnamen
- Anchlussklärungen
- Neubestimmung des Geburtsnamens
- Einbenennungen
- Namenserteilungen
- Antrag auf Erwerb des Namens der Mutter
- Namensklärungen nach § 94 BVFG und Angleichungserklärungen
- Beurkunden von Zustimmungserklärungen und Einwilligungen

Besondere Beurkundungen umfassen:

- Kirchenaustrittserklärungen, Anträge auf Anerkennung von Urteilen, Beglaubigungen von Ablichtungen und Abschriften
- Erklärungen zur Reihenfolge der Vornamen
- Angleichungserklärungen

Auftragsgrundlage

internationales Privat- und Familienrecht, BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, §§ 33, 34 Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Erlasse LSA

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
 Einwohner der Stadt
 Besucher und Gäste der Stadt
 Antragsberechtigte Personen

Produkt**12.22.02**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.02	Personenstandswesen

Ziele

Strategische Ziele:

- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch Beurkundungen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit
- Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikation

Leistung

12.22.02.01	Ehefähigkeitszeugnis
12.22.02.02	Trauung
12.22.02.03	Heiratsurkunde
12.22.02.04	Geburtsurkunde
12.22.02.05	Sterbeurkunde
12.22.02.08	Auskunft aus Personenstandsbüchern
12.22.02.09	Namenserklärungen
12.22.02.10	Beglaubigungen
12.22.02.11	Kirchenaustritt
12.22.02.12	Lebenspartnerschaftsurkunde
12.22.02.13	internationale Urkunden

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 30/02

Produkt**12.22.02**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.02	Personenstandswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	62.896,55	65.000	70.000
442100	Erträge aus Verkauf	1.663,80	3.000	3.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.150,00	1.500	1.500
Gesamtertrag		65.710,35	69.500	74.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	130.618,22	140.900	104.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.607,69	44.700	121.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	56.216,00	81.800	62.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.510,96	2.200	5.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.268,63	10.700	29.100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.423,20	3.500	3.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.757,00	5.000	2.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	585,77	600	400
527300	Serviceverträge Software	18.202,81	19.000	20.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	78,00	200	400
543210	Präsente	88,99	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	100	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.778,60	2.100	1.900
543700	allgemeiner Bürobedarf	952,00	800	1.000
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	3.415,93	4.400	4.600
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	120,00	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	58,90	100	100
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	600
Gesamtaufwand		299.682,70	316.500	358.300
Unterdeckung des Produktes:		-233.972,35	-247.000	-283.800
Deckungsgrad des Produktes:		21.93 %	21.96 %	20.79 %

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz-/Bevölkerungsschutz

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

- Bekämpfung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Stärkung der Resilienzfähigkeit der Beschäftigten und Einwohner der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Überprüfen und Fortschreiben von kommunalen Zivil- und Katastrophenschutzplänen und Übungsplänen, insbesondere Erarbeitung der kommunalen Alarmierungsplanung, Zivil- und Katastrophenschutzplanung, Sonderpläne für Anlagen und Einrichtungen mit besonderem Gefahrenpotenzial und Regelungen zur Einsatzleitung und Führung sowie Mitwirkung an überörtlichen Plänen
- Abgleich mit bestehender Zivil- Katastrophenschutzplanung und Katastrophenschutzkonzepte des Bundes, des Landes, des Landkreises und ggf. weitere Richtlinien, Runderlasse und Dienstanweisungen aus dem Zuständigkeitsbereich
- Ermitteln, Erfassen und Auswerten lokaler Gegebenheiten für den Zivil-/Katastrophenschutz
- Überprüfen kommunaler Konzepte im Zivilschutz nach vorgegebenen Schutzziele
- Organisieren von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, von Betrieben und öffentlichen Einrichtungen, u. a. Information- und Kommunikation, Zivilschutzübungen,
- Organisieren und Durchführung von Schulungen für Beschäftigte
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten
- Bereitstellung der Ausrüstung der Feuerwehr
- Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Brandschutzerziehung in Schulen und anderen Einrichtungen
- Unterhaltung der Jugendfeuerwehr
- Ausbildung zum Brandschutzerzieher

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG)
- div. Sicherstellungsgesetze (u. a. Ernährung, Verkehr, Wasser, Post- und Telekommunikation)
- Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA (SOG LSA)
- Katastrophenschutzgesetz LSA (KatSG LSA)
- Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des LSA (Brandschutzgesetz – BrSchG LSA)
- Mindestausrüstungs-VO

ZielgruppeEinwohner der Stadt
Kinder und Jugendliche**Ziele**

Strategische Ziele:

- Stärkung der Resilienzfähigkeit der Einwohner der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Aufklärung über Brand- und Gefahrenquellen und Vorbeugungsmaßnahmen
- Schäden begrenzen bzw. Folgeschäden vermeiden
- Schnellstmögliche, qualifizierte und technische Hilfeleistung bei Bränden u.ä. bedrohender Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt (Leben erhalten)
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Nachwuchssicherung
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Leistung12.60.01.01 Brandschutzerziehung und Prävention
12.60.01.02 Sonstige Einsätze der Feuerwehr

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz-/Bevölkerungsschutz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
HKK - Maßnahme 30/01

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz-/Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.339,52	1.600	1.600
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.221,31	17.700	17.700
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.884,23	8.000	8.000
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.977,46	90.000	90.000
441100	Mieten und Pachten	8.061,76	10.800	10.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,53	6.000	6.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	2.176,82	25.000	25.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	569,56	1.500	1.500
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	95.000	125.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.071,00	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.383,72	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	811,54	0	0
Gesamtertrag		101.297,45	256.600	286.600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.536,11	10.000	10.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	567.338,78	531.300	551.400
501210	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	41,98	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.700,00	5.600	6.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.335,35	25.500	26.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.494,70	127.100	132.000
504900	Aufwendungen für Untersuchungen	209,57	600	600
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	360.324,38	66.100	68.600
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	8.919,77	10.300	10.600
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.366,94	60.000	60.000
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.659,27	4.000	4.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	30.234,09	33.000	29.500
524110	Aufwendungen für Wasser	3.905,38	4.300	4.300
524120	Aufwendungen für Abwasser	6.029,40	8.300	8.300
524130	Aufwendungen für Wärme	69.946,88	70.000	50.000
524150	Aufwendungen für Gas	29.228,40	62.000	42.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	165,88	30.000	30.000
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	4.149,70	5.000	5.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	9.479,02	5.000	5.000
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	7.808,65	12.000	8.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	5.723,89	6.300	7.500

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz-/Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
AUFWAND				
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	29.400,00	49.500	41.500
525100	Reparatur von Fahrzeugen	182.024,95	160.000	160.000
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	20.328,42	26.000	26.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	11.144,28	15.100	15.100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.045,70	23.200	23.200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.293,61	24.500	24.500
527300	Serviceverträge Software	0,00	5.000	3.000
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	3.731,84	2.000	5.000
529100	Verpflegungsaufwendungen	5.404,63	5.000	5.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	2.065,00	3.000	3.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	578,34	3.500	2.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.383,72	1.000	1.000
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	6.200,00	12.000	7.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	290,35	500	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	245.562,61	234.000	231.000
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	1.933,30	2.200	2.200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	13.355,67	8.000	8.000
543210	Präsente	120,00	300	300
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	5.596,83	8.000	8.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	5.532,94	12.500	8.000
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	102,44	0	0
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	151,52	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	4.471,55	0	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.738,75	2.200	2.100
543700	allgemeiner Bürobedarf	197,06	300	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.850,96	6.100	6.100
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.511,89	1.700	1.900
544110	Gemeindeunfallversicherung	42.376,70	43.500	42.000
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.825,10	25.000	25.000
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	136,95	0	10.000
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	130,00	1.000	1.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	530.000	540.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	109,95	400	400
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	5,32	0	0
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	1.500
Gesamtaufwand		1.922.198,52	2.284.100	2.266.600

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz-/Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-1.820.901,07	-2.027.500	-1.980.000
	Deckungsgrad des Produktes:	5,27 %	11,23 %	12,64 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einsätze gesamt	-	755	-	-
	darunter Einsätze Brandmeldeanlage	-	152	-	-
	darunter Einsätze Kleinbrand	-	120	-	-
	darunter Einsätze Person in Not	-	116	-	-
	darunter Einsätze allgemeine Hilfe	-	98	-	-
	darunter Einsätze Sturm	-	54	-	-
	darunter Einsätze Brandsicherheitswache	-	51	-	-
	Anzahl Einsatzkräfte	-	292	-	-
	Anzahl Ortswehren	-	9	-	-

Produkt**12.80.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophenschutz - z.B. Abwicklung der Hochwasserschäden

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

ab 2013 wieder zu aktivieren, da die Abwicklung der Hochwasserschäden des Hochwassers 2013 lt. Vorschrift des Landes Sachsen-Anhalt unter diesem Produkt abzubilden ist

(vorher nur aktiv in 2008 und war seit 2009 in 12.60.01 abgebildet)

- es ist keine tatsächliche Aufgabe des Katastrophenschutzes durchzuführen

Auftragsgrundlage

Fluterlass vom 21.06.2013 - Buchungsempfehlungen zur Hochwasserkatastrophe Juni 2013

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

- vorschriftsmäßige Abwicklung der Hochwasserschäden 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	20.412,15	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.000	45.000
	Gesamtertrag	20.412,15	45.000	45.000
<u>AUFWAND</u>				
524300	Betriebskosten	19.992,15	0	0
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	45.000	45.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	420,00	0	0
	Gesamtaufwand	25.412,15	50.000	50.000
	Unterdeckung des Produktes:	-5.000,00	-5.000	-5.000
	Deckungsgrad des Produktes:	80,32 %	90,00 %	90,00 %

Produkt**31.54.01**

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

- Unterbringung nicht mietfähiger Personen in dem dafür angemieteten Objekt
- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung einer Obdachlosenunterkunft
- Teilnahme an Zwangsräumungen
- Beratung von Obdachlosen oder Bürgern in Wohnungsnotfällen
- Mithilfe bei der Wohnungssuche, Klärung von Mietschuldenfällen
- Pflichtbestattungen unter Beachtung der jeweiligen Religionszugehörigkeit
- Einleitung von Verwaltungsverfahren
- allgemeine Verwaltungstätigkeit
- Erarbeitung ordnungsbehördlicher Satzungen
- Pflege Anwendersoftware in Kooperation mit dem SB EDV

Auftragsgrundlage

BGB

SOG LSA, OWiG

Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Satzung über die Benutzung städtischer Obdachlosenunterkunft

Bestattungsgesetz LSA

Zielgruppe

Nicht Mietfähige, Obdachlose und Angehörige

Ziele

Strategische Ziele:

- Abwehr der Obdachlosigkeit mit Hilfe von Beratungsgesprächen im Vorfeld der Zwangsräumung und Wiedereinweisung
- Bestattung

Leistung

- 31.54.01.01 Wohnungsnotfälle
- 31.54.01.02 Pflichtbestattungen
- 31.54.01.03 Abwendung Gefahr der Obdachlosigkeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 30/03

Produkt**31.54.01**

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.344,95	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	1.660,35	5.000	5.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.350,00	4.000	4.000
441100	Mieten und Pachten	0,00	18.500	18.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	989,34	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28.233,52	60.100	69.100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	0,00	800	800
Gesamtertrag		40.578,16	88.600	97.600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	64.319,30	28.800	70.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.125,96	48.000	52.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.800,00	16.200	41.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	421,57	2.300	2.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.078,59	11.500	12.500
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	448,04	500	3.500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	282,22	400	400
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.218,24	48.500	45.500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	1.725,36	2.000	3.000
524130	Aufwendungen für Wärme	7.431,21	10.500	10.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.591,99	1.800	1.800
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	414,45	500	1.500
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	513,33	1.000	800
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	125,71	200	300
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	514,88	500	500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100
529300	Beförderungs- und Transportleistung	198,50	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	39.771,68	70.000	53.200
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.344,95	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	7,20	100	100
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.052,95	7.100	7.100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	4,56	100	100
581050	Friedhof - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	25.800
Gesamtaufwand		196.390,69	250.500	334.000
Unterdeckung des Produktes:		-155.812,53	-161.900	-236.400

Produkt

31.54.01

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		

Deckungsgrad des Produktes: 20,66 % 35,37 % 29,22 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der eingewiesenen Personen in das Obdachlosenasyll		76	110	80	80
Anzahl der Übernachtungen		1.846	3.329	2.500	2.500
Pflichtbestattungen		27	57	30	50

Produkt**55.20.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

Wasserwehr

- Schulungen der Wasserwehr
- Materielle Sicherung des Hochwasserschutzes
- Durchführung von Deichschau (Weiterleitung von Schadensanzeigen an Deichen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt)

Auftragsgrundlage**Zielgruppe**

Behörden, Ämter, Institutionen
Mitglieder der Wasserwehr

Ziele

Strategische Ziele:

- kompetenter Einsatz der Mitglieder bei Fällen von Hochwasser oder Eisgang
- Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit von Hochwasserschutzanlagen
- Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Produkt**55.20.01**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		in EUR		
ERTRAG				
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200
441100	Mieten und Pachten	500,00	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	4.727,33	5.000	5.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.300
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	-12,40	0	0
Gesamtertrag		5.214,93	7.900	7.600
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	762,19	5.200	5.200
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	908,58	300	300
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	788,04	1.000	1.000
524110	Aufwendungen für Wasser	221,45	500	500
524120	Aufwendungen für Abwasser	257,60	800	800
524150	Aufwendungen für Gas	6.261,62	5.000	5.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	97,49	1.200	800
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	190,71	100	100
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	322,38	0	0
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.066,48	900	1.000
525100	Reparatur von Fahrzeugen	1.130,12	1.000	2.000
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	470,88	1.000	1.100
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	566,24	700	700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.244,62	1.000	1.000
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	400	200
529100	Verpflegungsaufwendungen	304,54	1.000	300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	185,00	1.000	1.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	200	200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17,80	200	200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	500,00	2.800	2.300
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	50,00	1.000	0
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	841,94	900	900
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	4.727,33	5.000	5.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	17.500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	90,60	0	0
Gesamtaufwand		21.005,61	50.000	47.900
Unterdeckung des Produktes:		-15.790,68	-42.100	-40.300
Deckungsgrad des Produktes:		24,83 %	15,80 %	15,87 %